

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 20/08/2024 - A2024/006742 - 2006 B 00427 - 305 522 807 - SICA SA EUREA COOP

SICA S.A EUREA Coop
Société Coopérative à capital variable
Siège social : 49 Route de Saint-Etienne - 42110 FEURS

305 522 807 RCS SAINT ETIENNE

CERTIFIÉ CONFORME

**EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 1^{ER} JUILLET 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le Lundi premier Juillet
A dix heures,

Les membres du Conseil d'administration de la société EUREA Coop se sont réunis au magasin Gamm Vert Nature, Zone Commerciale la Provende – 42390 Villars, sur convocation rectificative du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du procès-verbal du précédent Conseil,
- Election d'un nouveau Président,
- Renouvellement du bureau,
- Renouvellement du mandat du Directeur Général,
- Affectation des délégations,
- Activité du Groupe au 30 Juin 2024,
- Présentation du projet de plan d'investissements de l'exercice 2024/2025,
- Point sur les dossiers en cours,
- Adhésions, démissions, transferts,
- Questions diverses.

Sont présents :

- Monsieur Jean-Michel JAVELLE, Président,
- Monsieur Franck ROUX,
- Monsieur Thierry CHALENDARD,
- Monsieur David CRESPIY,
- Madame Laurence DESPINASSE,
- Monsieur Cédric LAREURE,
- Monsieur Clément MILLION,
- Monsieur Franck PASSEMARD,
- Monsieur Raphaël REYNAUD,
- Monsieur Maxime SUBTIL,
- Monsieur Julien DELHEUR,
- Monsieur David BRUYERE,
- Monsieur Yannick VILLARD.
- Monsieur Loïc CHEZE,
- Monsieur Didier MARTEL,
- Monsieur Didier CHAPEL,
- Madame Angélique LORTON.

Absent excusé :

- Monsieur Guillaume AVINAIN

Participent également à la réunion :

- Monsieur Bertrand RELAVE, Directeur Général de la SICA S.A EUREA Coop,
- Monsieur Denis VILBOIS, Directeur Administratif et Financier de la SICA S.A EUREA Coop,
- Monsieur Pierre-Henri POMPORT, gérant du GAEC POMPORT,
- Monsieur Raphaël GARCIA-CECCARELLI, Directeur Administratif et Financier adjoint de la SICA S.A. EUREA Coop,
- Madame Catherine ROCHER, assistante juridique,
- Madame Elodie GONNET-RICHARD, responsable juridique.

Monsieur Jean-Michel JAVELLE préside la séance et constate que la majorité des membres sont présents et que, par conséquent, le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

Monsieur Denis VILBOIS remplit les fonctions de Secrétaire de séance.

En préambule, Monsieur Pierre-Henri POMPORT, gérant du GAEC POMPORT, se présente. Il s'ensuit un tour de table où chacun des participants se présente à Monsieur Pierre-Henri POMPORT.

Puis, le Président rappelle que le Conseil d'administration est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.

ELECTIONS DU PRESIDENT, DU PRESIDENT DELEGUE

Jean-Michel JAVELLE informe le conseil que suite à sa nomination aux fonctions de Président de la Coopérative SODIAAL le 19 Juin 2024, il ne pourra pas maintenir son mandat de Président d'EUREA Coop. Son mandat d'administrateur sera cependant maintenu jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue le 6 décembre 2024.

Il remercie les membres du conseil pour la confiance qu'ils lui ont accordée et également pour leur engagement auprès des agriculteurs, des clients et des partenaires.

Après échange de vues, le conseil décide de procéder à l'élection d'un nouveau Président.

L'élection du Président a lieu sous la Présidence de Monsieur Didier CHAPEL. Messieurs Clément MILLION et Maxime SUBTIL sont nommés scrutateurs.

Préalablement au vote, Monsieur Julien DELHEUR confirme faire acte de candidature à la présidence de la société EUREA Coop.

Il est alors procédé au vote à bulletin secret. 16 administrateurs sont présents au moment du vote.

Président

Ont obtenu :

Monsieur Julien DELHEUR	15 voix sur 16 exprimées
Monsieur Franck ROUX	1 voix sur 16 exprimées

Monsieur Julien DELHEUR est élu Président d'EUREA Coop et remercie le Conseil pour la confiance qui lui est témoignée.

Jean-Michel JAVELLE félicite Julien DELHEUR et déclare avoir confiance en la nouvelle gouvernance

Président Délégué délégation Haute-Loire

La mandat de Président Délégué de Monsieur Franck ROUX est maintenu.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Membres du bureau

Julien DELHEUR propose de reconduire le bureau dans sa composition actuelle qu'il rappelle.

Il est alors procédé au vote à bulletin secret.

Ont obtenu :

David BRUYERE	16 voix sur 16 exprimées
Didier CHAPEL	16 voix sur 16 exprimées
David CRESPI	15 voix sur 16 exprimées
Cédric LAREURE	16 voix sur 16 exprimées
Franck ROUX	15 voix sur 16 exprimées
Maxime SUBTIL	16 voix sur 16 exprimées

Au terme de ce vote, Messieurs David BRUYERE, Didier CHAPEL, David CRESPI, Cédric LAREURE, Maxime SUBTIL et Franck ROUX sont réélus membres du bureau du Conseil d'EUREA Coop.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil d'Administration ne remet pas en cause les dispositions concernant la dissociation des pouvoirs de Président et de Directeur Général, décidées par le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 12 Janvier 2004.

Puis, conformément aux statuts, le Conseil d'Administration renouvelle à l'unanimité le mandat de Directeur Général de Monsieur Bertrand RELAVE.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare la séance levée à 13 heures.

