Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 28/08/2024 - 9182 - 2005 B 00687 - 479 752 131 - ARYZTA FRANCE

Docusign Envelope ID: 04799BAE-6EFE-4BA0-9C24-33FBD9057F0E

ARYZTA FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 28.750.000 euros
14-16, avenue Joseph Paxton, Zac de Bel Air, 77164 Ferrière-en-Brie
479 752 131 RCS Meaux

(la "***Société***")

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 AOUT 2024

[…]

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique décide de nommer Madame Ruth Roughneen, née le 2 octobre 1981 à Dublin et demeurant 224 Trimbleston, Goatstown road, D14Y6Y4, Dublin 14, Irlande, en qualité de directrice générale déléguée de la Société, avec effet immédiat à compter de la présente décision et pour une durée indéterminée.

[…]

Madame Ruth Roughneen ainsi nommée a fait connaitre à l'avance qu'elle accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié. Elle a déclaré, en outre, répondre aux conditions exigées par la loi pour l'exercice de son mandat.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

oOo

De tout ce que dessus il a été dressé le présent extrait de procès-verbal qui a été signé par le président et le directeur général délégué par le biais du service de signature électronique mis en place par DocuSign (dont la politique de certification est disponible à l'adresse : https://www.docusign.fr/societe/politiques-de-certifications), et dispose de la même valeur qu'une signature manuscrite.

Extrait certifié conforme :

Signed by:
3415BF2D9276451...

Madame Rhona O'Brien

Signed by:
Ruth Roughneen
80349E72E2C24DB...

Bon pour acceptation des fonctions de directeur général délégué de la Société

Madame Ruth Roughneen *
Directeur general délégué

*Signature précédée de la mention "*Bon pour acceptation des fonctions de directeur général délégué de la Société*".