Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 21/09/2024 - 126134 - 1997 B 11629 - 413 388 596 - SOFINNOVA PARTNERS

Docusign Envelope ID: 1FDF5588-F12B-4DD4-8FE2-BB0B11B5025A

SOFINNOVA PARTNERS
Société par actions simplifiée au capital de €2.000.000
Sis au : 7-11 Boulevard Haussmann, 75009 Paris
413 388 596 RCS Paris

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENU LE 10 SEPTEMBRE 2024

Le 10 septembre 2024, à 16 heures CET, les membres du Conseil d'Administration de Sofinnova Partners (la "Société") se sont réunis par vidéoconférence.

LES MEMBRES SUIVANTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ETAIENT PRESENTS :

- Antoine Papiernik, Sofinnova Partners
- Graziano Seghezzi, Sofinnova Partners
- Henrijette Richter, Sofinnova Partners
- Neil Mehta, Apollo Group

La réunion a été ouverte par Antoine Papiernik, Président du Conseil d'Administration. Le Président a désigné Graziano Seghezzi pour agir comme secrétaire de cette réunion.

Le Président a rappelé l'ordre du jour de cette réunion :

1) Démission de Mats Eklund de ses fonctions de Directeur général et dirigeant responsable

[redacted]

Docusign Envelope ID: 1FDF5588-F12B-4DD4-8FE2-BB0B11B5025A

PREMIÈRE RÉSOLUTION

DEMISSION DE MATS EKLUND DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL ET DIRIGEANT RESPONSABLE

Le Conseil d'Administration,

Prend acte de la lettre de démission de Mats Eklund de ses fonctions de Directeur général et dirigeant responsable avec prise d'effet au 5 septembre 2024.

Nonobstant le fait que la lettre de démission de Mats Eklund n'a pas été envoyée à chaque actionnaire de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé, comme prévu par l'article 18.4 des Statuts de la Société, **confirme** que la lettre de démission est admissible et **s'engage** à la communiquer aux actionnaires de la Société non représentés à cette réunion.

Accepte de réduire la période de préavis de trois (3) mois mentionnés dans les Statuts de la Société, article 18.4, pour une démission de ce type.

Accepte la démission de Mats Eklund de ses fonctions de Directeur général et dirigeant responsable avec prise d'effet au 5 septembre 2024.



Docusign Envelope ID: 1FDF5588-F12B-4DD4-8FE2-BB0B11B5025A

Copie certifiée conforme,

DocuSigned by:
Antoine Papiernik
0BA3BA8DACFE420...

Antoine Papiernik
Président du conseil d'administration

DocuSigned by:
CC2C1177067E426...

Graziano Seghezzi
Administrateur

DocuSigned by:
F6952847F89248C...

Henrijette Richter
Administrateur

DocuSigned by:
Neil Mehta
54816FDC340B45D...

Neil Mehta
Administrateur