

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 29/10/2024 - 46771 - 2008 B 05122 - 505 235 143 - FINANCIERE OGIC

FINANCIERE OGIC

Société par actions simplifiée au capital de 18 436 790 Euros

Siège social : 155 rue Jean-Jacques Rousseau

92130 ISSY LES MOULINEAUX

505 235 143 R.C.S Nanterre

(Ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE SURVEILLANCE DU 25 JUILLET 2024

L'an 2024,
Le 25 juillet,
A 10 heures

Les membres du Comité de Surveillance de la société **FINANCIERE OGIC** se sont réunis au siège parisien de la Société Dentressangle et en visioconférence, sur convocation régulière de leur Président.

Sont présents à cette réunion :

- Monsieur Jean-Louis SAVOYE
- Monsieur Vincent MENEZ
- Madame Marine DRUMAIN DENTRESSANGLE
- Monsieur Frédéric ROUSSET
- Madame Mireille VERNEREY

[...]

Monsieur Jean Louis SAVOYE préside la séance.

[...]

Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

1. [...]
2. **DEMISSION DE MONSIEUR BERNARD MICHEL DE SON MANDAT DE MEMBRE DU COMITE DE SURVEILLANCE ET DE SON MANDAT DE MEMBRE ET DE PRESIDENT DU COMITE D'AUDIT ;**
3. **DEMISSION DE MONSIEUR SERGE GRZYBOWSKI DE SON MANDAT DE MEMBRE DU COMITE DE SURVEILLANCE ET DE SON MANDAT DE MEMBRE DU COMITE DES REMUNERATIONS ;**
- [...]
7. **POUVOIRS POUR LES FORMALITES LEGALES.**

[...]

DEMISSION DE MONSIEUR BERNARD MICHEL DE SON MANDAT DE MEMBRE DU COMITE DE SURVEILLANCE ET DE SON MANDAT DE MEMBRE DU COMITE D'AUDIT

Le Président informe les membres du Comité de Surveillance de la démission ce jour de Monsieur Bernard MICHEL de son mandat de membre du Comité de Surveillance, et de sa démission de son mandat de membre et de Président du Comité d'Audit en date de ce même jour.

Le Comité prend acte de ces démissions et remercie Monsieur Bernard MICHEL de son implication au sein de la Société.

Le Comité décide de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Bernard MICHEL à ces postes.

DEMISSION DE MONSIEUR SERGE GRZYBOWSKI DE SON MANDAT DE MEMBRE DU COMITE DE SURVEILLANCE ET DE SON MANDAT DE MEMBRE DU COMITE DES REMUNERATIONS

Le Président informe les membres du Comité de Surveillance de la démission ce jour de Monsieur Serge GRZYBOWSKI de son mandat de membre du Comité de Surveillance, et de sa démission de son mandat de membre du Comité des Rémunérations en date de ce même jour.

Le Comité prend acte de ces démissions et remercie Monsieur Serge GRZYBOWSKI de son implication au sein de la Société.

Le Comité décide de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Serge GRZYBOWSKI à ces postes.

[...]

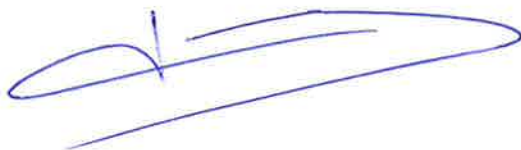
QUESTIONS DIVERSES - POUVOIRS

Le Président demande s'il existe d'autres questions qui méritent d'être examinées. Aucune question n'est soulevée.

Le Comité de Surveillance confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes aux fins de réalisation des formalités de publicité y afférent.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a vertical stroke.