

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Actes des sociétés (A) -  
Dépôt le 30/08/2024 - 14367 - 2003 B 01957 - 451 251 623 - REALITES

**REALITES**

Société anonyme au capital de 31.278.654,29 euros  
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro  
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN cedex  
451 251 623 RCS NANTES

**EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
EN DATE DU 25 JUILLET 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le vingt-cinq juillet,

Conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil d'Administration, les administrateurs de la société REALITES ont été consultés par écrit par le Président du Conseil d'Administration, Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT, sur les délibérations ci-après.

**Composition du Conseil d'Administration**

- Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT
- Monsieur Thomas LIERMAN
- Madame Noémie BARBIER
- Monsieur Fabrice CAHIERC
- La société GRAND R, représentée par Monsieur Marc BERNARD
- Madame Séverine PERICHON
- Monsieur Christophe de BREBISSON
- Madame Isabelle DRENO
- Madame Cristina PEICUTI
- Monsieur Arnaud PONROY
- Madame Séverine KUROWSKI en qualité de membre du Comité Social et Economique
- La Société FINANCIERE DU NOGENTAIS en qualité de censeur, représentée par Monsieur Benjamin CZAPLA

**Délibérations soumises aux membres du Conseil d'Administration :**

- Révocation de Monsieur Olivier JEHANNET de son mandat de Directeur Général Délégué « Maîtrise d'Usage, Participations et Impacts » de la Société ;
- (...) ;
- Pouvoirs à donner.

**1. Révocation de Monsieur Olivier JEHANNET de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société**

Le Conseil d'Administration, **décide** de révoquer, **à compter du 31 juillet 2024 à 23h59**, Monsieur Olivier JEHANNET de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société.

(...)

**Nombre de voix**

**Pour : 10**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

**2. (...)**

(...)

**Nombre de voix**

**Pour : 10**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

**3. Pouvoirs à donner.**

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au Directeur général, ou à toute personne physique qu'il se substituerait, aux fins de remplir les formalités de publicité ou autres prescrites par la loi, signer tous documents, entreprendre toutes démarches et plus généralement accomplir tous les actes nécessaires.

Il confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

**Nombre de voix**

**Pour : 10**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

\*\*\*\*\*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé par le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par l'ensemble des administrateurs.

**Président du Conseil d'Administration**  
**Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT**

DocuSigned by:  
  
D9D2DD4293C84A5...