

LA MONTAGNE
Société Anonyme au capital de 609 796,07 euros
45 Rue du Clos Four - 63100 CLERMONT FERRAND

856 200 159 RCS CLERMONT-FERRAND

**EXTRAIT PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2024**

Le 25 juin 2024,
A 10 heures,

Les actionnaires de la société LA MONTAGNE, Société Anonyme au capital de 609 796 euros, divisé en 40 000 actions de 15,24 euros chacune, dont le siège est 45 Rue du Clos Four, 63100 CLERMONT FERRAND, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 45 Rue du Clos Four 63100 CLERMONT FERRAND, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Non-renouvellement et non-remplacement du mandat d'administrateur de M. Michel HABOUZIT,**

- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le mandat d'Administrateur de Monsieur Michel HABOUZIT vient à expiration ce jour, décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de ne pas le renouveler et de ne pas le remplacer, le minimum statutaire restant atteint.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 39952 voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, 0..... voix s'étant abstenues.

DIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin de réaliser, au nom et pour le compte de la société, toutes formalités de dépôt et publicité qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 39952 voix ayant voté pour, 0..... voix ayant voté contre, 0..... voix s'étant abstenues.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé après lecture par les membres du bureau.

**Le Président
du Conseil d'administration
M. Alain VEDRINE**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alain Vedrine". The signature is written in a cursive style and is underlined with a single horizontal stroke.