

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 22/11/2024 - 156301 - 2014 B 05452 - 801 018 573 - PRODWAYS GROUP

PRODWAYS GROUP

Société anonyme au capital de 25.811.662 Euros
Siège social : 30 rue de Gramont – 75002 PARIS
801 018 573 R.C.S. Paris

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 OCTOBRE 2024

[...]

CONSTATATION DE LA DEMISSION DE SAFRAN CORPORATE VENTURES DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR

Le Président informe le Conseil que Safran Corporate Ventures a démissionné de son mandat d'administrateur le 23 septembre 2024, avec effet immédiat.

Le Conseil remercie Safran Corporate Ventures pour sa contribution aux travaux du conseil.

Le Conseil d'administration acte de la démission de Safran Corporate Ventures de son mandat d'administrateur et par voie de conséquence du mandat de membre du Comité d'audit et des risques.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

A la suite de la démission de Safran Corporate Ventures, le Conseil constate que la proportion hommes/femmes au sein du Conseil et que le nombre minimum d'administrateurs en poste restent conformes à la loi. Le Conseil peut ainsi jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société soit laisser le poste vacant soit décider de coopter un nouvel administrateur.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide de coopter Monsieur Jean-Yves PETIT en qualité d'administrateur, avec effet immédiat. Son mandat prend fin à l'expiration de celui de l'administrateur remplacé, soit à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Conformément à l'article L.225-24 du Code de commerce, la cooptation de Monsieur Jean-Yves Petit devra être soumise à la ratification de la prochaine Assemblée générale de la Société.

[...]

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

[...]

Extrait certifié conforme le 7 novembre 2024 par Raphaël GORGÉ, Président