

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 27/11/2024 - A2024/011104 - 2000 B 00698 - 433 977 980 - AXWAY SOFTWARE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 OCTOBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le MERCREDI 23 OCTOBRE à 14 heures, le Conseil d'Administration de la société Axway Software (ci-après « la Société » ou « Axway ») s'est réuni dans les locaux de Sopra Steria, 6 avenue Kléber 75116 Paris, et en visio-conférence, sur convocation de son Président.

Sont présents :

- ✓ Monsieur Pierre PASQUIER, Président,
- ✓ Madame Kathleen CLARK, Vice-Présidente,
- ✓ Monsieur Dominique ILLIEN, administrateur,
- ✓ Madame Emma FERNANDEZ, administratrice,
- ✓ Monsieur Pierre-Yves COMMANAY, administrateur,
- ✓ Madame Nicole Claude DUPLESSIX, administratrice,
- ✓ Monsieur Michael GOLLNER, administrateur,
- ✓ Monsieur Yann METZ PASQUIER, administrateur,
- ✓ Madame Marie-Hélène RIGAL, administratrice,
- ✓ Monsieur Yves de TALHOUËT, administrateur,
- ✓ Monsieur Kamal DADI, représentant du CSE.

Sont absents et excusés :

- ✓ Monsieur Jean-Claude BELLANDO, représentant du CSE.

Sont invités et présents :

- ✓ Monsieur Patrick DONOVAN, Directeur Général,
- ✓ Monsieur Eric BIERRY, Directeur Général Délégué,
- ✓ Monsieur Tobias UNGER, Chief Financial Officer,
- ✓ Monsieur Franck KELOGLANIAN, Secrétaire Général.

La séance est présidée par **Monsieur Pierre PASQUIER**, Président du Conseil d'Administration, lequel constate que les DIX membres du Conseil d'Administration sont présents et qu'en conséquence le Conseil, réunissant le quorum requis par les dispositions légales et les stipulations statutaires, peut valablement délibérer.

Le Président du Conseil demande à chaque administrateur au regard de l'ordre du jour communiqué en amont de la présente réunion, et avant de débiter les délibérations, si ont été identifiés par l'un d'entre eux des éventuels conflits d'intérêts même potentiels. Aucun conflit avéré ou potentiel n'étant porté à sa connaissance, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

[...]

- Renouvellement au sein du Conseil d'administration

[...]

4. Renouvellement au sein du Conseil d'administration

La Présidente du Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d'entreprise, Madame Kathleen CLARK, présente les travaux réalisés par le Comité sur le renouvellement au sein du Conseil d'administration. Elle rappelle aux membres du Conseil que deux administrateurs, Yves de Talhouët et Michael Gollner, cumulent, à date, plus de douze années de mandat à la date d'anniversaire de leur première nomination et ont fait part de leur souhait de démissionner de leur mandat en cours. Elle présente les candidats sélectionnés par le Comité et commente en séance leurs CV qui ont été transmis aux administrateurs dans le guide des participants.

[...]

Après délibération, et à l'unanimité, sans remarque ni réserve, le Conseil d'administration :

- prend acte de la démission de Michael GOLLNER et Yves de TALHOUËT avec effet au 23 octobre 2024 ;
- coopte Patrick RENOUVIN en tant que nouvel administrateur pour la durée du mandat restant à courir d'Yves de TALHOUËT ;
- coopte Olivier PLACCA en tant que nouvel administrateur pour la durée du mandat restant à courir de Michael GOLLNER ;
- nomme Monsieur Michael GOLLNER en qualité de Censeur jusqu'à l'Assemblée Générale de mai 2025.

[...]

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune question complémentaire n'étant soulevée, la séance est levée à 15h30.

* * *

Extrait certifié conforme au procès-verbal de la réunion du 23 OCTOBRE 2024 à 14h.



Le Président du Conseil d'administration
Monsieur Pierre Pasquier