

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Actes des sociétés (A) -  
Dépôt le 06/12/2024 - 15377 - 2006 B 02458 - 491 452 991 - FITTINGBOX

**FITTINGBOX**

Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 430.914 euros  
Siège social : 209 Rue de l'Innovation, 31670 Labège  
RCS de Toulouse 491 452 991  
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**

**EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2024**

**Troisième résolution**

**Désignation de nouveaux membres du Conseil de surveillance**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

**Décide** de nommer en qualité de nouveaux membres du Conseil de Surveillance :

- la société SPECSAVERS OPTICAL SUPERSTORES LIMITED (« SPECSAVERS ») en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance
- Mme Fatou DIAGNE, en tant que membre désigné conjointement par Messieurs Hakoun et Choukroun

jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2026, étant précisé que le renouvellement pourra intervenir par anticipation pour permettre un renouvellement partiel ou global des membres du Conseils de Surveillance.

**Constate** que les nouveaux membres ont préalablement fait savoir à la Société qu'ils acceptaient les fonctions de membres du Conseil de Surveillance de la Société et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat

**Prend acte** que la société SPECSAVERS sera elle-même représentée par M. Simon HAWKINS, ou toute personne qui lui serait substituée, à l'effet de la représenter au Conseil de Surveillance.

**Prend acte** que M. Moto Nakatani a remplacé M. Shinichiro Matsuda en tant que représentant de la société JINS au Conseil de Surveillance.

POUR : 10 actionnaires représentant 430 324 actions ayant le droit de vote  
CONTRE : X  
ABSTENTION : X

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés***

\* \* \*

**Pour copie certifiée conforme**

Le 02/12/2024

Le Président du Directoire

Monsieur Benjamin HAKOUN





Forum 6  
Solent Business Park  
Whiteley  
Fareham  
Hampshire  
PO15 7PA

Tel 0845 2020 241 or  
Tel +44 (0)207 1000 241  
Fax 01489 880615  
Web specsavers.com

7 October 2024

Fittingbox SA  
209 Rue de l'Innovation  
31670 Labege  
France

Dear Sirs

We hereby appoint Simon Hawkins to be our nominated Director of the Company.

Signed by

A handwritten signature in black ink, appearing to be "John Perkins", written over a circular stamp.

John Perkins  
Director  
Specsavers Optical Superstores Limited



Forum 6  
Solent Business Park  
Whiteley  
Fareham  
Hampshire  
PO15 7PA

Tel 0845 2020 241 or  
Tel +44 (0)207 1000 241  
Fax 01489 880615  
Web specsavers.com

7 October 2024

Fittingbox SA  
209 Rue de l'Innovation  
31670 Labège  
France

Messieurs,

Nous vous informons par la présente désigner M. Simon Hawkins en tant que Directeur de notre société.

Signed by

A handwritten signature in black ink, appearing to be "John Perkins", written over a horizontal line.

John Perkins  
Director  
Specsavers Optical Superstores Limited