

SAS RUE LA BOETIE

Société par actions simplifiée au capital de 3.177.558.226 euros

Siège social : 48 rue La Boétie à 75008 Paris

439 208 190 RCS Paris

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 13 NOVEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le treize novembre à neuf heures,

Les associés de la société par actions simplifiée « SAS RUE LA BOETIE » se sont réunis en Assemblée Générale, au siège social de la Société sis 48 rue la Boétie à (75008) Paris.

[...]

PREMIERE RESOLUTION *(Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire)*

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de la démission du Cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, à compter de ce jour, de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire de la Société.

L'Assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour :

la société **FORVIS MAZARS SA**

dont le siège social est sis -Tour Exaltis - 61 Rue Henri Regnault à 92400 Courbevoie 784 824 153 R.C.S NANTERRE

en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

La société **FORVIS MAZARS SA** a fait savoir qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.

DEUXIEME RESOLUTION (*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*)

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée générale pour l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité relatives ou consécutives aux décisions prises aux termes des résolutions qui précèdent et/ou des résolutions complémentaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.

* *
*

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Le Président



Dominique LEFEBVRE