

Learnation Group
Société par actions simplifiée
Au capital de 17.223.304 euros
Siège social : 33, Place des Corolles, la Défense II, 92400 Courbevoie
890 750 961 RCS Nanterre
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 24 JANVIER 2025

Extrait certifié conforme par :



Madame Julie Vignaux

[...]

* *
*

PREMIÈRE RÉOLUTION

*Révocation éventuelle de Monsieur Elie Smadja de son mandat de
Président de la Société*

Les membres du Comité de Surveillance,
connaissance prise de ce qui précède,

décident :

de révoquer Monsieur Elie Smadja de son mandat de Président de la Société avec effet immédiat à compter de ce jour conformément à l'article 13.1.1. (*Durée du mandat*) des Statuts [...].

[...]

de renoncer au projet de révocation de Monsieur Elie Smadja, lequel demeure dans son mandat de Président de la Société pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les membres du Comité de Surveillance.

DEUXIÈME RÉOLUTION

Sous réserve de l'adoption de la résolution qui précède, constatation de la démission de Madame Julie Vignaux de ses fonctions de directeur général de la Société et nomination de Madame Julie Vignaux en qualité de nouveau Président de la Société

Uniquement en cas d'adoption de la résolution qui précède (sans objet à défaut) :

Compte tenu de l'adoption de la résolution qui précède, les membres du Comité de Surveillance,

prennent acte de la démission de Madame Julie Vignaux de ses fonctions de directeur général de la Société avec effet immédiat et lui donne *quitus* définitif, entier et sans réserve, pour sa gestion de la Société,

décident de dispenser Madame Julie Vignaux de l'exercice de tout préavis statutaire ou contractuel (et en particulier de la dispenser du préavis de deux (2) mois prévu à l'article 13.2 (*Directeurs généraux*) des Statuts),

décident de nommer, conformément à l'article 13.1 (*Président*) des Statuts, en qualité de Président de la Société, pour une durée indéterminée et avec effet immédiat :

- **Madame Julie Vignaux**, née le 4 juin 1987 à Troyes (10), de nationalité française, demeurant 7 Allée du Roi, 92600 Asnières-sur-Seine,

prennent acte du fait que Madame Julie Vignaux a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait ces fonctions sous réserve de la révocation de Monsieur Elie Smadja de son mandat de Président de la Société et qu'elle ne fait l'objet d'aucune incapacité, incompatibilité ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice des fonctions de Président de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les membres du Comité de Surveillance.

TROISIÈME RÉOLUTION

Pouvoir pour formalités

Les membres du Comité du Surveillance **confèrent**, tous pouvoirs aux porteurs d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les membres du Comité de Surveillance.

[...]