

GROUPE TITEL
Société par actions simplifiée
Au capital de 6 606 000 Euros
Rue Bleue - Z.I. de Ladoux
63 118 - CEBAZAT

Copie certifiée conforme à
l'original

388 386 286 RCS CLERMONT-FERRAND

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE DIRECTION
DU 06 DECEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre et le six décembre,

A 18 heures 30,

Les membres du Comité de Direction se sont réunis au siège social, sur convocation du Président.

[...]

ORDRE DU JOUR

- Décision à prendre à la suite de la démission de Monsieur François BONNEAU, Directeur Général Délégué,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

[...]

A la suite de cet exposé, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Le Comité de Direction, prenant acte de la démission de Monsieur François BONNEAU de son mandat de Directeur Général Délégué à compter du 31 décembre 2024, décide de ne pas procéder à la nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué pour assister Monsieur Kévin FARTARIA dans ses fonctions.

[...]

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.

SECONDE RÉSOLUTION

Le Comité de Direction donne tous pouvoirs à son Président ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.

* *
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du Comité de Direction.

M. François BONNEAU

*« Bon pour démission des fonctions
de Directeur Général Délégué »*

M. Kévin FARTARIA

M. Manuel CARDOSO

M. Kévin VASSEUR