

SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE - CALIF

Société Anonyme
au capital de 30.046.416 euros
Siège social : 17 cours Valmy - 92800 PUTEAUX
552 034 837 R C S NANTERRE

(la « **Société** »)

**Extrait du
PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le deux décembre, à quinze heures, le Conseil d'administration s'est réuni au siège social de la Société et par un moyen de télécommunication conformément à l'article 5 du règlement intérieur du Conseil d'administration, sur convocation de son Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

12. MISE EN CONFORMITE DES STATUTS

Madame Isabelle DOIGNON poursuit en indiquant qu'à la suite de la suppression du terme « visioconférence » comme susmentionnée, il convient également de mettre à jour les statuts.

Dans le but de mettre en conformité les statuts dans les meilleurs délais, la loi « Attractivité » est venue supprimer la nécessité d'obtenir préalablement une délégation de l'Assemblée générale extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut donc apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée générale extraordinaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration approuve à l'unanimité des membres présents la mise en conformité des statuts en supprimant le terme « visioconférence ».

15. POUVOIRS POUR LES FORMALITES

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à la société MEDIALEX PARIS sise 4 place du 8 mai 1945 - 92532 LEVALLOIS-PERRET, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité ou autres qu'il appartiendra.

De convention expresse valant convention sur la preuve et conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, les signataires conviennent de signer électroniquement le présent procès-verbal par le biais du service DocuSign (www.docusign.com), reconnaissent à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et confèrent date certaine à celle attribuée à la signature du présent procès-verbal par le service DocuSign (www.docusign.com).

Pour extrait certifié conforme à l'original

Lucas DESHOUILERS-DELMER, Directeur général

DocuSigned by:

26DE294E81CA4C3...