



PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 31 décembre à 9 heures, la société Turenne Groupe, propriétaire de la totalité des 52 069 actions de 10 euros chacune de la société Innovacom Gestion (la « Société »),

Associé unique de la Société,

A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour suivant :

- Entérinement de la démission d'un mandataire social,
- Pouvoirs.

L'Associé unique est représenté par son président, Monsieur Christophe Deldycke.

Les décisions suivantes sont adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

Entérinement de la démission d'un mandataire social

L'Associé unique, après en avoir pris connaissance, prend acte et entérine la démission de Monsieur Vincent Deltrieu de ses fonctions de Directeur général et de Membre du directoire de la Société.

Cette démission prend effet à compter du 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

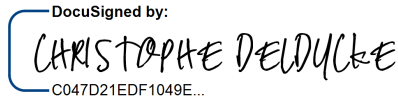
SECONDE RESOLUTION

Pouvoirs

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.

DocuSigned by:

C047D21EDF1049E...

L'Associé unique, Turenne Groupe,
Représenté par Monsieur Christophe Deldycke

+33 1 44 94 15 00
info@innovacom.com

Innovacom Gestion
9, rue de Téhéran - 75008 Paris
SAS à directoire au capital de 520.690 €
RCS Paris B 430 087 429