

35 RUE LA BOETIE (HOLDCO) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 1.093.451 euros
Siège social : 21 rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS
822 388 096 RCS PARIS

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 17 JANVIER 2025**

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ

LE DIX SEPT JANVIER,

SA CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE, Société Anonyme au capital de 373 136 700 €, dont le siège social est situé 21 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 908 709 678, représentée par Monsieur Julien BRAMI, dûment habilité,

Agissant en qualité d'associé unique (l'« **Associé Unique** »), propriétaire des 1.093.451 actions composant le capital social de la Société par Actions Simplifiée 35 rue La Boétie (HOLDCO), dont le siège social est situé 21 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 822 388 096, (la « **Société** »),

A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant

- Prise d'acte de la renonciation du Directeur Général de la Société, Monsieur Antoine LEROY à ses fonctions à compter du 22 novembre 2024 et quitus de sa gestion,
- Nomination de Madame Anne-Sophie RAIMBAULT en tant que Directrice Générale de la Société avec effet immédiat.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE DECISION

Prise d'acte de la renonciation du Directeur Général de la Société à ses fonctions à compter du 22/11/2024

L'Associé Unique prend acte de la renonciation de Monsieur Antoine LEROY à ses fonctions et de la cessation de ses fonctions de Directeur Général de la Société à compter du 22 novembre 2024.

Par conséquent, Monsieur Antoine LEROY cesse ses fonctions de Directeur Général de la Société à compter de ce jour avec toutes les conséquences que la loi attache à une renonciation à ses fonctions de mandataire social.

L'Associé unique le remercie de l'exercice de son mandat et lui donne quitus de sa gestion.

DEUXIEME DECISION*Nomination du Directeur Général de la Société*

L'Associé Unique ayant constaté la renonciation du Directeur Général de la Société à ses fonctions et la cessation effective immédiate de ses fonctions à compter du 22 novembre 2024 décide de nommer à compter du 17 janvier 2025 en qualité de Directrice Générale de la Société, pour une durée indéterminée, Madame Anne-Sophie RAIMBAULT, née le 08/11/1974 à Paris (75), domiciliée à Paris (75008) 21 rue de la Bienfaisance.

Madame Anne-Sophie RAIMBAULT exercera ses fonctions dans les conditions prévues par les textes en vigueur et par les statuts de la Société.

Madame Anne-Sophie RAIMBAULT a d'ores et déjà (i) accepter les fonctions de Directrice Générale de la Société et (ii) n'être frappée d'aucune interdiction ou déchéance édictée par les textes en vigueur susceptible de lui interdire d'exercer ces fonctions.

TROISIEME DECISION*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes à l'effet de remplir toutes formalités de droit en cas de besoin.

* * *

L'Associé Unique a signé le présent acte faisant foi de l'adoption des décisions ci-dessus.

Pour l'Associé Unique,

Monsieur Julien BRAMI

