

A2L HOLDING

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 6 560 000 Euros
Siège social : Rue de la République
69330 MEYZIEU

R.C.S. : 408 269 462 RCS LYON
SIRET : 408 269 462 000 11

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq
Et le trente janvier

.../...

RESOLUTION SUR LA NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide de nommer en qualité de Directeur Général, à compter du 1^{er} janvier 2025, Madame Emilie LEFEVRE, demeurant à MONTAGNAT (01250), 145 Impasse des Peupliers, pour la durée du mandat du Président, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les titulaires des droits de vote.

POUVOIRS A DONNER POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original des présentes pour accomplir les formalités de publicité prescrites par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les titulaires des droits de vote.

.../...

**Copie certifié conforme
Le Président
Monsieur Alain LANDAIS**

DocuSigned by:
Alain Landais
34B2D37D4164461...