

WEBEDIA

Société anonyme à conseil d'administration

Capital Social : 6 159 523,96 €

Siège Social : 2, rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois-Perret

501 106 520 RCS Nanterre

ci-après la « **Société** »

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 17 FEVRIER 2025

DEMISSION DE MME VERONIQUE MORALI DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL

Madame Véronique Morali présente sa démission de ses fonctions de président directeur général de la Société pour permettre la nomination de Monsieur Christian Bombrun.

Le conseil d'administration accepte la démission de Madame Véronique Morali à compter du 3 mars 2025.

CHOIX DU MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE ET NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, qu'à compter du 3 mars 2025, la direction générale de la Société sera assumée par une personne physique autre que le Président du Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général.

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le Conseil d'administration nomme :

Madame Véronique Morali, née le 12 septembre 1958 à Paris (75013), de nationalité française, demeurant au 11bis rue Casimir Périer, 75007 Paris,

en qualité de Présidente du Conseil d'administration de la Société à compter du 3 mars 2025 et pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur.

La Présidente exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues aux statuts. Madame Véronique Morali ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions. Elle aura droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur justificatifs.

Madame Véronique Morali remercie les membres du conseil d'administration de leur confiance. Elle déclare accepter les fonctions de Présidente du Conseil d'administration de la Société et ne faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme :

Monsieur Christian Bombrun, né le 14 février 1971 à La Ciotat, de nationalité française,
demeurant 23 rue Berger, 75001 Paris, France,

en qualité de Directeur général de la Société à compter du 3 mars 2025 et pour une durée
expirant lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à statuer en 2030
sur les comptes annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2029.

[...]

Monsieur Christian Bombrun a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Directeur
général de la Société et a déclaré ne faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui interdire
d'exercer lesdites fonctions.

La Présidente rappelle qu'à l'occasion du changement de directeur général, le conseil
d'administration doit également se prononcer sur le maintien ou non des mandats des deux
directeurs généraux délégués, Antoine Hermite et Michèle Benzeno. Compte tenu du départ
prochain de Madame Michèle Benzeno, elle propose de reconduire uniquement Monsieur
Antoine Hermite dans ses fonctions, aux mêmes conditions et pour la même durée.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de maintenir le
mandat de directeur général délégué de Monsieur Antoine Hermite et de ne pas reconduire le
mandat de directeur général délégué de Madame Michèle Benzeno, qui prendra donc fin le 3
mars 2025.

[...]

POUVOIRS POUR LES FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes
pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités où besoin sera.

Extrait certifié conforme le 11 mars 2025,



Claire Langelier
Secrétaire du Conseil d'administration