



A. SALMON

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 07 OCTOBRE 2024, TENUE PAR VISIOCONFERENCE
(10H00 à 12H00)**

Participants

- Samuel CAULLIEZ
- Vincent DESPRETZ
- Adrien SALMON
- Charlotte TYTGAT-SALMON Après nomination
- Alain SOURISSEAU
- Emilie TERMIGNON

1 Nomination des administrateurs indépendants

Après rappel de l'article 27 des statuts "Composition du conseil d'administration" :

"Le Conseil d'Administration est composé du Président et de :

- trois à huit membres (membres A), nommés dans les conditions prévues à l'article 30 ci-après ;
- et le cas échéant d'un maximum de trois membres (membres B), nommés en fonction de leur expérience ou compétence dans les domaines jugés prioritaires par le Conseil d'Administration à l'unanimité moins une voix des membres A et du Président, pour la durée restant à courir du mandat de ces derniers."

Et des domaines jugés prioritaires :

- Expérience des entreprises familiales,
- Stratégie et finance d'entreprise,
- Redressement d'entreprise,
- Développement durable.

Le président propose et soumet au vote des membres A les candidatures suivantes pour être nommées au conseil d'administration en tant que membre B :

- Emilie TERMIGNON : nommée à l'unanimité
- Alain SOURISSEAU : nommé à l'unanimité

Madame Stéphanie PINOT n'est pas renouvelée en qualité de membre B du conseil d'administration.

[...]

Pour copie certifiée conforme par le Président

A. Salmon, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.274.170 €uros

Siège social : 3015, rue de la Lys - 62840 SAILLY SUR LA LYS

456.501.261 R.C.S. ARRAS