

PRODWAYS GROUP

Société anonyme au capital de 25.875.262 euros

Siège social : 43 avenue des Trois Peuples – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
801 018 573 R.C.S. Versailles

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 22 MAI 2025**

[...]

**DEMISSION DE MONSIEUR RAPHAËL GORGE DE SON MANDAT DE
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

[...]

Monsieur Raphaël GORGÉ annonce démissionner de ses fonctions de Président du Conseil d'administration, avec effet à l'issue de la présente réunion. Il souhaite néanmoins rester administrateur, son mandat expirant à l'issue de l'AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2026.

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Raphaël Gorgé de son mandat de Président.

[...]

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

**NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ; [...]**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de désigner, en qualité de nouveau président du Conseil d'administration, Madame Michèle Lesieur, pour une durée indéterminée (ne pouvant excéder en tout état de cause la durée de son mandat d'administratrice), à l'issue de la présente réunion.

[...]

Madame Lesieur déclare accepter les fonctions de Présidente du Conseil d'administration de Prodways Group et n'être atteinte d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

[...]

Extrait certifié conforme le 5 juin 2025 par Guillaume DERAISME, Directeur Général

