

VENTE-PRIVEE.COM

Société anonyme au capital de 683.172,24 €

Siège social : 249 avenue du Président Wilson - 93210 La Plaine Saint-Denis
434 317 293 R.C.S. Bobigny

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 MAI 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-et-un mai, à midi,

Les membres du Conseil d'administration de la société Vente-privee.com (ci-après la « Société ») se sont réunis au siège social et par voie de visio-conférence sur convocation de leur Président du Conseil d'administration et Directeur Général, Monsieur Jacques-Antoine Granjon.

SONT PRÉSENTS (OU RÉPUTÉS PRÉSENTS ET PARTICIPENT À LA RÉUNION) OU SONT REPRÉSENTÉS :

<i>Monsieur Jacques-Antoine GRANJON</i>	<i>Président Directeur Général</i>
<i>Monsieur Xavier COURT</i>	<i>Administrateur</i>
<i>Monsieur Ilan BENHAÏM</i>	<i>Administrateur</i>
<i>OREDIS ORIENTALE ET DISTRIBUTION SAS</i> <i>Représentée par Monsieur Julien SORBAC</i>	<i>Administrateur</i>
<i>SUMMIT PARTNERS VI-A (FRANCE)</i> <i>Représentée par Monsieur Scott COLLINS</i>	<i>Administrateur</i>
<i>Monsieur Victor Emmanuel CASIER</i>	<i>Administrateur</i>
<i>Madame Audrey GRANJON</i>	<i>Administrateur</i>
<i>Monsieur Abdelrali EL JATTARI</i>	<i>Administrateur</i>
<i>Madame Eléonore TANTON</i>	<i>Administrateur</i>
<i>Madame Françoise FELIX</i>	<i>Administrateur</i>
<i>Madame Isabelle BLANC</i>	<i>Administrateur</i>
<i>SHV CONSULT BV</i> <i>Représentée par Monsieur Stefan TOURNOY</i>	<i>Administrateur</i>

Messieurs Eric Granjon, Bruno Amadei et Franck Aimé sont également présents.

Le Conseil d'administration, constatant la présence effective de la moitié au moins des administrateurs, peut valablement délibérer.

Madame Jennifer Rioult, représentant du Comité social et économique, régulièrement convoquée est présente en application des dispositions de l'article 12 des statuts de la Société. Messieurs Willy Adoue et Binde Herman Ake sont absents et excusés.

Les cabinets TETRA AUDIT et KPMG S.A, commissaires aux comptes titulaires, régulièrement convoqués sont présents.

Monsieur Jacques-Antoine Granjon, en sa qualité de Président du Conseil d'administration, préside la séance.

[...]

PREMIÈRE DÉCISION : COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le Président propose la cooptation, en remplacement de Madame Oriane Donnadiou, aux fonctions d'administrateur, de Madame Maria Mikhaylova.

Le Conseil approuve la cooptation de Madame Maria Mikhaylova.

Madame Maria Mikhaylova exercera ses fonctions pour la durée restante du mandat de Madame Oriane Donnadiou, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

[...]

DERNIÈRE DÉCISION : POUVOIRS

Le Conseil d'administration confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Pour extrait certifié conforme

LE PRÉSIDENT