

A.R.I.A.N.E.
(Alliance régionale d'investissement agricole pour une nouvelle expansion)
Société Anonyme au capital de 217.255.923,12 €
Siège Social : 36, rue de la Manufacture - 45160 OLIVET
380 268 714 R.C.S ORLEANS
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 17 JUIN 2025

[...]

2 – Démission du Directeur Général

Le Président informe les membres du Conseil d'administration de la démission de Monsieur Paul-Yves L'ANTHOEN de son mandat de Directeur Général de la Société.

Les membres du Conseil d'Administration prennent acte de cette information.

3 – Nomination du nouveau Directeur Général

Le Président, conformément aux dispositions de l'article 13 1°) des statuts de la Société, propose au Conseil d'administration de procéder à la nomination d'un nouveau Directeur Général.

A cet effet, il propose aux membres du Conseil de nommer Monsieur Xavier BOULAT en qualité de nouveau Directeur Général de la Société à compter de ce jour jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes clos au 30 juin 2029 de la Société.

[...]

Après discussions, le Conseil d'Administration, conformément aux stipulations de l'article 13 des statuts de la Société, décide à l'unanimité de nommer Monsieur Xavier BOULAT demeurant 16 rue Charles Rhône 78100, Saint Germain en Laye, en qualité de Directeur Général de la Société jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes clos au 30 juin 2029 de la Société.

[...]

Monsieur Xavier BOULAT a d'ores et déjà indiqué qu'il accepte les fonctions de Directeur Général qui lui sont proposées et n'être frappé d'aucune mesure d'interdiction susceptible de lui en interdire l'exercice.

[...]

Pour copie certifiée conforme à l'original.
Le Président du Conseil d'Administration
Monsieur Jean-François Loiseau

DocuSigned by:

A9AFB1E5F0434E1...