

NOVARC

Société anonyme au capital de 3.900.446,75 euros
Siège social : 815 C Chemin du Razas ZI les Plaines à MALATAVERNE (26 780)
380 765 131 R.C.S. ROMANS
(Ci-après désignée la « **Société** »)202

**EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 27 JUIN 2024**

[...]

SIXIEME RESOLUTION

Remplacement du Commissaire aux comptes dont le mandat arrive à expiration

Le mandat de la société KPMG, Commissaire aux Comptes titulaire, arrivant à expiration à l'issue de la présente réunion, l'Assemblée Générale décide de nommer : Le cabinet AUDIT XPERTISE dont le siège est 325 chemin des Vernet 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE, en qualité de nouveau Co-Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes 31 décembre 2029.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

[...]

NEUVIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Pour extrait certifié conforme

Monsieur Jean-Noël REY

Président du Directoire

DocuSigned by:
 6C4CC31262F6414...

Signature électronique

Il est précisé que le présent procès-verbal est signé sur support électronique, sur la plateforme en ligne DocuSign, conformément à la réglementation en vigueur. Il est établi et conserve conformément aux articles 1366 et suivants du code civil. Les signataires prennent acte (i) que la signature électronique qu'ils apposent sur le présent procès-verbal a la même valeur juridique que leur signature manuscrite et (ii) que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature confèrent date certaine au présent acte.