

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 29 JUIN 2023**

Le 29 juin 2023,
A 14h30,

Les membres du Conseil de Surveillance de 3D ENERGIES (ci-après « la Société ») se sont réunis au siège de la Société, salle 411, sur convocation par courrier électronique du Président, M. Pierre-Emmanuel DESSEVRES, à l'effet de statuer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

[...]

M. le Président constate que plus de la moitié des Conseillers sont présents, les en remercie et propose aux membres du Conseil d'ajouter un point à l'ordre du jour et de procéder à l'examen de l'ordre du jour modifié :

- 1 (décision) Nomination d'un membre du Directoire ;

1 NOMINATION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE

M. le Président précise que le conseil peut procéder à la nomination d'un nouveau membre du Directoire à compter du 13 juillet 2023. Il propose aux membres de nommer M. Gérard VERGER.

DECISION :

Le Conseil de Surveillance, après avoir délibéré,

DESIGNE comme membre du Directoire, M. Gérard VERGER, né le 5 juillet 1957 à BREUIL BERNARD (France) et demeurant 4, La parie Breuil Bernard, Moncoutant sur Sèvre (79320), avec effet au 13 juillet 2023, pour la durée restant à courir des mandats des autres membres du Directoire, soit jusqu'au 31 décembre 2027.

La rémunération des membres du Directoire reste inchangée.

M. Gérard VERGER sera remboursé sur justificatif des frais engagés au titre de son mandat, comprenant les frais de déplacement effectués en dehors du département pour le compte de la Société.

M. Gérard VERGER a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat s'il venait à lui être confié, et n'être l'objet d'aucune incompatibilité de nature à faire obstacle à l'exercice de son mandat. En particulier, il est précisé que M. Gérard VERGER, à la date d'effet de la présente décision, ne dispose d'aucun mandat ni fonction de quelque sorte que ce soit, au sein du gestionnaire du réseau public de distribution électrique, GEREDIS Deux-Sèvres.



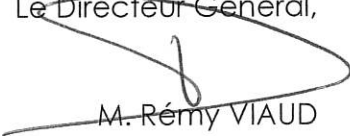
Cette décision est adoptée à l'unanimité.

[...]

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16h00.

[...]

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Niort le 21/01/2025
Le Directeur Général,



M. Rémy VIAUD