



Société par Actions Simplifiée au capital de 5.885.318,70€
Siège Social : 561, Rue Saint-Léonard – 53100 Mayenne
RCS Laval B 582 131 264

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2025**

Extrait

Deuxième résolution (*Affectation du Résultat*)

SIXIEME RESOLUTION (*NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR*)

L'assemblée générale nomme en qualité d'Administrateur Monsieur Laurent GRANDGUILLAUME pour la durée statutaire de quatre années, qui expirera, conformément à l'article 12 des statuts, à l'issue de l'assemblée générale tenue au cours de l'année 2029, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2028.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

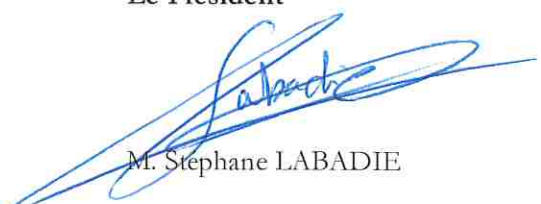
(---/---)

HUITIEME RESOLUTION (*PRISE D'ACTE DU NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT*)

L'assemblée générale prend acte du non-renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant du Cabinet **FIDUCIAIRE COGEFICA**.

Pour extrait certifié conforme

Le Président



M. Stéphane LABADIE