

DIVALEE
Société par actions simplifiée au capital de 363 328 euros
Siège social : 1 Rue Lucien Perriaux
21200 BEAUNE
RCS DIJON 850 275 876

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat du Commissaire aux comptes Titulaire, Monsieur JEAN LUC CARRE, est venu à expiration, décide de ne pas renouveler celui-ci.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat du Commissaire aux comptes Suppléant, la société RGA EXPERTISE & AUDIT, est venu à expiration, décide de ne pas renouveler celui-ci.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

[...]

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

LE PRESIDENT

