

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 27 OCTOBRE 2023**

Le 27 octobre 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 109, 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 :

[...]

3 (décision) Evolution des mandats du Conseil de surveillance ;

[...]

3 EVOLUTION DES MANDATS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE :

Le Comité Syndical du SIEDS du 2 octobre 2023, en vertu de la délibération N°23-10-02-C-10-423 a décidé de désigner en tant que représentant au sein du Conseil de Surveillance de la Société, M. Dominique SIX, en remplacement de M. Claude BOISSON.

Le Conseil a été informé de la fin de mandat de représentant de SEOLIS PROD de Madame Catherine COUSINARD au 31 octobre 2023. L'actionnaire SEOLIS PROD tiendra la Société informée de la nomination d'un nouveau mandataire.

DECISION :

Le Conseil de Surveillance, après en avoir délibéré,

Vu la décision N° 23-10-02-C-10-423 du Comité Syndical du SIEDS,

PREND ACTE la fin de mandat de M. Claude Boisson au 31 octobre 2023,

PREND ACTE de la désignation de M. Dominique SIX au 1^{er} novembre 2023,

PREND ACTE de la fin de mandat de Mme Catherine COUSINARD au 31 octobre 2023,

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 15h30.

[...]

Pour extrait certifié conforme,
Fait à NIORT le 21/01/2024

Le Directeur Général,

M. Remy VIAUD