

UNICEREALES
Société Anonyme au capital de 1.402.500 euros
Siège social est à PARIS (75116), 23 avenue de Neuilly
RCS de PARIS 314 391 368

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 20 MARS 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt mars à 15h30, le Conseil d'Administration de la Société "UNICEREALES" s'est tenu au siège social, sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ♦ Cooptation d'un Administrateur

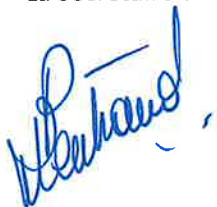
Plus de la moitié des Administrateurs en fonction étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

M. LABORDE, Président, ouvre la séance.

COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de coopter Monsieur Luc VERMERSCH né le 2 janvier 1967 à Flixecourt en qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur Benoit PIETREMENT pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
La Secrétaire du Conseil



Natacha ANDRE