

AGAPES

Société anonyme au capital de 136.633.328 €

Siège social : 4 rue de l'Espoir

59260 LEZENNES

477 380 422 RCS LILLE METROPOLE

(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 4 AVRIL 2025**

Le quatre avril deux mille vingt-cinq, à 8h30, les membres du conseil d'administration de la société (le « **Conseil** ») se sont réunis au siège social sur convocation qui leur a été faite par leur présidente.

.../...

La séance est présidée par Marion MENET, présidente - directrice générale (la « **Présidente** »). Elle constate que le quorum requis par les statuts est atteint et qu'ainsi le Conseil peut valablement délibérer. Yann JORGE remplit les fonctions de secrétaire de séance.

La Présidente rappelle que le Conseil a été convoqué sur l'ordre du jour suivant :

- .../...
- Questions diverses

Avant l'ouverture des débats, la Présidente rappelle le caractère confidentiel des sujets dont le Conseil doit traiter. Elle propose ensuite au Conseil de passer à l'examen des différents points à l'ordre du jour.

.../...

Résolution 17

Questions diverses

Le Conseil, connaissance prise de la lettre de démission de Romain ALAMAN de ses fonctions d'administrateur et de membre du comité humain, prend acte de la démission de Romain ALAMAN de son mandat d'administrateur et de membre du comité humain à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

.../...

DocuSigned by:

E40C0648C249450...

Pour extrait « certifié conforme »

*Présidente Directrice Générale
Marion MENET*