

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 10 OCTOBRE 2025**

Le vendredi 10 octobre 2025 à 11 heures 30, les membres du Conseil d'Administration de la société PICARDIE INVESTISSEMENT se sont réunis au siège social.

[.../...]

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eric Goupil, Président du Conseil d'Administration et Directeur général.

Monsieur Eric Goupil, après avoir fait signer le registre de présence par les membres entrant en séance, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

[.../...]

Puis, le Président passe à l'ordre du jour suivant :

[.../...]

- Changement de représentant permanent du CIC NORD OUEST,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

[.../...]

2) CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DU CIC NORD OUEST

Le Président expose que la Société a été informée du changement de représentant permanent du CIC NORD OUEST, administrateur, par courrier du 17 juin 2025 ; Madame Delphine BROSSIER remplaçant Madame Florence THIBAUT.

Le Conseil d'Administration prend acte à l'unanimité de la nomination de Madame Delphine BROSSIER comme représentant permanent du CIC NORD OUEST, administrateur de la Société, en remplacement de Madame Florence THIBAUT depuis le 17 juin 2025.

3) POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Le Conseil confère à l'unanimité tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

[.../...]

CERTIFIE CONFORME
Eléonore CALANDRE
Directeur Général Délégué

DocuSigned by:

201E81879C114B0...