Docusign Envelope ID: 3062FF90-5787-4870-A4C4-008CC0EFF9D2

PICARDIE INVESTISSEMENT GESTION
Société Anonyme au capital de 1.442.922,90 €uros
Siège social : 50 Avenue d'Italie – 80000 AMIENS
R.C.S. Amiens 814 971 347

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

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

[…/…]

Le registre de présence est signé par les personnes entrant en séance.

Monsieur Gil FORTEGUERRE, Président du Conseil, 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 représentant 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 THIBAULT.

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 THIBAULT depuis le 17 juin 2025.

3 Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

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
Madame Eléonore CALANDRE
Directeur Général

DocuSigned by:
Eléonore Calandre
201E81879C114B0...