

360Learning

Société anonyme au capital de 353 262,10€
Siège social : 12 rue Charlot 75003 Paris
512 663 733 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 15 AVRIL 2025

2- Nouvelle organisation de la gouvernance de l'entreprise

Le Président rappelle au Conseil d'administration que, suite à l'évaluation du Conseil d'administration selon laquelle il serait dans l'intérêt de la Société de nommer Benjamin Marchal en tant que nouveau Directeur général de la Société, tandis que Nicolas Hernandez se concentrerait à l'avenir sur son rôle de Président du Conseil d'administration et assurerait une période de transition dans de bonnes conditions, Nicolas Hernandez démissionnerait de son poste de Directeur général pour être remplacé par Benjamin Marchal à compter du 16 avril 2025.

En conséquence, à compter du 16 avril 2025, les fonctions de (i) Président du Conseil d'Administration et (ii) Directeur Général de la Société ne seront plus cumulées par la même personne mais seront réparties (comme le permettent les statuts de la Société et la loi française) et exercées par M. Nicolas Hernandez et M. Benjamin Marchal respectivement.

3 - Démission de Nicolas Hernandez de son poste de directeur général

Nicolas Hernandez a décidé de démissionner de son poste de Directeur général à compter du 16 avril 2025, afin de se concentrer sur ses fonctions de président du Conseil d'administration ("Président").

(...)

4 - Nomination de Benjamin Marchal en tant que Directeur général (CEO - "Directeur général"))

En conséquence de la décision précédente et après délibération, le Conseil d'administration décide de nommer Benjamin Marchal en tant que Directeur général de la Société à partir du 16 avril 2025 jusqu'à l'Assemblée générale sur l'approbation des comptes 2027, qui aura lieu en 2028.

Benjamin Marchal remercie les administrateurs de la confiance qu'ils lui accordent, accepte le mandat qui lui est confié et confirme qu'il remplit les conditions imposées par la loi et les règlements pour l'exercice de ses fonctions.

(...)

Le Président
Nicolas Hernandez

DocuSigned by:

EE3496F88266401...