

COVIVIO

Société anonyme au capital de 334 870 404 €
Siège social : 18 avenue François Mitterrand - Metz (57000)
RCS Metz : 364 800 060
Siret : 364 800 060 00287

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 AVRIL 2025

Le mercredi 16 avril 2025 à 11 heures 30, le Conseil d'administration (ci-après le « **Conseil** ») de Covivio (ci-après la « **Société** ») s'est réuni au 10 rue de Madrid à Paris (75008), sur convocation de son Président, M. Jean-Luc BIAMONTI, à l'effet de statuer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

[...]

Monsieur Jean-Luc BIAMONTI préside la séance en sa qualité de Président du Conseil.

Le Président constate que tous les administrateurs en exercice sont présents ou représentés. Le quorum de moitié permettant les délibérations régulières du Conseil est donc atteint, et le Conseil peut par conséquent valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant [...]

Début de l'extrait

Composition du Conseil et des Comités

Yves MARQUE indique que, sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale mixte appelée à se réunir le 17 avril 2025 des 13^{ème} et 14^{ème} résolutions relatives au renouvellement du mandat d'administrateur de la société Predica représentée par Jérôme GRIVET et à la nomination de Micaela LE DIVELEC en qualité d'administratrice indépendante en remplacement de Sylvie OUZIEL dont le mandat arrive à échéance à l'issue de ladite assemblée générale, le Conseil restera composé de 14 membres, avec une proportion de 43% de femmes, et 50% d'administrateurs indépendants (sur la base des critères énoncés à l'article 10.5 du Code Afep-Medef révisé en décembre 2022).

[...]

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité des membres présents ou représentés :

- [...]
- **constate l'échéance du mandat d'administratrice de Sylvie OUZIEL à l'issue de l'assemblée générale mixte appelée à se réunir le 17 avril 2025.**

Fin de l'extrait

Pour extrait certifié conforme
Yves Marque
Secrétaire du Conseil

Signé par :

D78AD94007F545F...