

LE DAUPHINE LIBERE

Société anonyme au capital de 24 769 520 €
Siège social : 650 route de Valence – 38113 VEUREY-VOROIZE
R.C.S. Grenoble B 057 502 742

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 6 NOVEMBRE 2025**

Le 6 novembre 2025, à 14 heures 15, le Conseil d'administration s'est réuni par visioconférence, sur convocation de sa Présidente à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
(...)

- Démission de la Présidente du Conseil d'administration ;
 - Nomination d'une nouvelle Présidente du Conseil d'administration ;
- (...)

Les administrateurs entrent en séance et signent la feuille de présence.
(...)

Madame Pauline MAITRE préside la séance et constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
(...)

DEMISSION DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - NOMINATION D'UNE NOUVELLE PRESIDENTE

Madame Pauline MAITRE fait part au Conseil de sa démission en qualité de Présidente du Conseil d'administration, à effet de ce jour, tout en conservant son mandat d'administratrice.

Madame la Présidente demande au Conseil de bien vouloir pourvoir à son remplacement.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de nommer Madame Sophie GOURMELEN en qualité de Présidente du Conseil d'administration, pour toute la durée de son mandat d'administratrice, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2031 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2030.

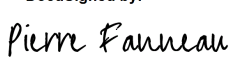
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Madame Sophie GOURMELEN, présente, déclare accepter ces fonctions et satisfaire aux conditions relatives au cumul du nombre de mandats.
(...)

POUVOIRS À DONNER

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Pierre FANNEAU, Directeur général, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des présentes décisions.
(...)

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et un administrateur.

Pour copie certifiée conforme
Le Directeur général
Pierre FANNEAU

DocuSigned by:

A36F492D46C84EF...