

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 L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2025**

Le 6 novembre 2025, à 14 heures, les actionnaires de la Société LE DAUPHINE LIBERE se sont réunis en assemblée générale annuelle mixte, ordinaire et extraordinaire, par visioconférence, sur convocation faite par le Conseil d'administration.

(...)

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

(...)

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

- Nomination d'une nouvelle administratrice ;

- Nomination d'un nouvel administrateur ;

(...)

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer Madame Sophie GOURMELEN, demeurant (...), en qualité de nouvelle administratrice, à effet de ce jour, pour une période de six années, 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.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Anthony CHOUMERT, demeurant (...), en qualité de nouvel administrateur, à effet de ce jour, pour une période de six années, 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.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

(...)

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire :

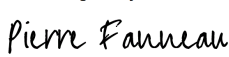
CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra de faire.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Pour copie certifiée conforme
Le Directeur général
Pierre FANNEAU

DocuSigned by:

A36F492D46C84EF...