

GALEO

Société par actions simplifiée au capital de 848.979 euros

Siège social : Quartier La Maladière

07130 Saint-Peray

502 362 304 R.C.S. Aubenas

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN
DATE DU 4 FEVRIER 2026**

[...]

PREMIERE RESOLUTION

(Nomination du Directeur Général de la Société)

L'assemblée générale décide de nommer, en qualité de Directeur Général de la Société, Monsieur Yves PLESSIS, né le 13 avril 1978 à Chambéry, de nationalité française, demeurant 560, route de Toulaud, 07130 SOYONS à compter du 4 février 2026 et pour une durée indéterminée.

Monsieur Yves PLESSIS déclare accepter ces fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de son mandat de Directeur Général de la Société.

L'assemblée générale prend enfin acte que Monsieur Yves PLESSIS a indiqué n'être frappé par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer ses fonctions de Directeur Général de la Société.

En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée.

[...]

QUATRIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour effectuer les formalités légales)

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Président ainsi qu'au porteur d'un original, d'un extrait certifié conforme ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée.

Extrait certifié conforme.

Signé par :

Yves PLESSIS

1CD81A532ABA4B8...

SERINNE

Représentée par Monsieur Yves PLESSIS

Présidente