

3F RESIDENCES

Société anonyme d'habitations à loyer modéré

Au capital de 79.993.610 €

Siege social : 28-34 rue du Château des Rentiers - 75013 Paris

RCS : Paris 495 286 098

Siret : 495 286 098 00043

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

LUNDI 30 JUIN 2025

Le Conseil d'administration de la société anonyme d'HLM 3F Résidences s'est réuni le lundi 30 juin 2025 à 14h30 à son siège social sis 28-34, rue du Château des Rentiers - 75013 Paris, sur convocation de son Président adressée à chacun des membres du Conseil, au Commissaire aux comptes et aux représentants du Comité Social et Economique.

SONT PRESENTS ET ONT EMARGE LE REGISTRE DE PRESENCE :

M. Jean Tournoux..... Président
Mme Carole Belladonna Vice-Présidente
M. Philippe Schneider..... Administrateur
M. Rabin Démir..... Administrateur
M. Aziz Hamor Administrateur
M. Jacques Nicolas de Weck..... Censeur
RSM Paris représenté par M. Daniel Mouthé..... Commissaire aux comptes

SONT PRESENTS EN VISIOCONFERENCE ET ONT EMARGE LE REGISTRE :

Immobilière 3F, représentée par M. Romain Sohet..... Administrateur
M. Olivier May..... Administrateur
Mme Nadia Giunta..... Administratrice
La Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne
représentée par M. Guillaume Le Lay-Felzine Administrateur
M. Thierry Morette Représentant du Comité Social et Economique

SONT REPRESENTES :

M. Marc Parrot Administrateur
ayant donné pouvoir à M. Philippe Schneider

SONT ABSENTS ET EXCUSES :

Mme Marianne Wilfart..... Administratrice
M. Jean-François Fusco Administrateur
Action Logement Immobilier, représenté par Mme Gabrielle Godon Administratrice
Le Département de Paris, représenté par M. Jean-Philippe Gillet..... Administrateur
L'EPT Grand Orly Seine Bièvre, représenté par Mme Lamia Bensarsa Reda Administrateur
M. Pascal Robin..... Représentant du Comité Social et Economique
Mme Isabel Pontès Représentante du Comité Social et Economique

ASSISTENT EGALEMENT A LA SEANCE :

M. Didier Jeanneau..... Directeur général
Mme Valérie Fournier..... Directrice générale d'Immobilière 3F
M. Thierry Sure..... Directeur général adjoint d'Immobilière 3F
M. Nicolas Payet..... Représentant du Comité Social et Economique
Mme Laurence Boucard..... Directrice Déléguée
M. Nicolas Auberger Secrétaire général
Mme Dorota Vogel..... Assistante de direction

Jean Tournoux préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Le Conseil constatant la présence d'au moins la moitié des Administrateurs en fonction, le Président indique que le Conseil peut valablement délibérer.

8

.../...

10. POINTS DIRECTION GENERALE

10.3 Nomination de Valérie Fournier en qualité de directrice générale

Le Président rappelle que le conseil d'administration en date du 25 juin 2024 a opté pour la dissociation des fonctions de Président du conseil d'administration et de directeur général.

Le Président informe ensuite le conseil d'administration de la candidature de Valérie Fournier au poste de Directrice générale de la société.

La candidature de Valérie Fournier a reçu l'agrément du conseil d'administration d'Action Logement Immobilier le 24 juin 2025, et des conseils d'administration d'Immobilière 3F et d'Action Logement Groupe en date du 25 juin 2025.

Le Président propose au conseil d'administration de désigner Valérie Fournier, au poste de Directrice générale de la société, à compter du 1er juillet 2025 pour une durée de trois ans arrivant à terme lors de l'assemblée générale de 2028 statuant sur les comptes de l'exercice 2027.

Valérie FOURNIER disposera, en qualité de Directrice générale de la société 3F Résidences, de tous les pouvoirs que la loi et les statuts de la société lui confèrent.

A ce titre, elle sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Elle exercera ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

Dans le cadre de ses fonctions, la Directrice générale s'astreindra à éviter toute situation de conflit d'intérêt et s'engage, le cas échéant, à en informer immédiatement le conseil d'administration.

La Directrice générale représentera la société dans ses rapports avec les tiers.

La société sera engagée même par les actes de la Directrice générale qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs de la Directrice générale sont inopposables aux tiers.

Il est précisé que Valérie Fournier conserve ses fonctions de Directrice générale d'Immobilière 3F.

Exercice du mandat de la Directrice générale à titre gratuit :

Le Président rappelle au conseil d'administration que la candidature de Valérie Fournier a reçu l'agrément du conseil d'administration d'Action Logement Immobilier le 24 juin 2025, et des conseils d'administration d'Immobilière 3F et d'Action Logement Groupe en date du 25 juin 2025.

Le Président propose au conseil d'administration que le mandat de Valérie Fournier au poste de Directrice de la société, à compter du 1er juillet 2025, sera exercé à titre gratuit.

Valérie Fournier aura le droit de bénéficier du remboursement par la société, sur justificatifs, des frais exposés dans l'exercice de son mandat.

Il est par ailleurs rappelé que conformément à la politique de rémunération des mandataires du Groupe Action Logement :

- aucun mandataire ne bénéficie de l'intéressement ;
- aucune attribution de logements de fonction n'est possible, par prise en charge directe ou note de frais.

Après délibérations, le conseil d'administration décide à l'unanimité :

De nommer à compter du 1er juillet 2025 et selon les modalités susvisées, Valérie Fournier, en qualité de Directrice générale de la société, pour une durée de trois ans arrivant à terme à l'issue de l'assemblée générale de 2028 statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, D'approuver l'exercice à titre gratuit du mandat de Valérie Fournier au poste de Directrice générale de la société à compter du 1er juillet 2025.

.../...

Pour extrait certifié conforme

Paris, le 3 juillet 2025

Valérie Fournier



Directrice générale

