

6WIND

Société Anonyme au capital de 612.191,74 euros
Siège social : 3 avenue des Prés – 78180 Montigny le Bretonneux
R.C.S Versailles B 432 424 356

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 FEVRIER 2026**

[...]

PREMIERE RESOLUTION

(Remplacement d'un administrateur (Troismer BV))

L'Assemblée Générale, constatant que Troismer BV a démissionné de ses fonctions d'administrateur, **décide** de nommer en remplacement, M. Alain TINGAUD, né le 13 novembre 1954 à Confolens (16), avec effet immédiat à compter de ce jour et pour une durée de six exercices, soit pour une durée qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2032 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

M. Alain TINGAUD a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'Assemblée Générale **confère** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ces délibérations, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

[...]

*

*

Extrait certifié conforme à l'original :

Julien Dahan

Julien DAHAN
Directeur Général