

COGEPARC

Société Anonyme

Au capital de : 205 500 Euros

Siège social : Le Thélémus

12/15 Quai du Commerce - Case 202

69336 LYON CEDEX 09

R.C.S. : 964 501 308 RCS LYON

SIRET : 964 501 308 000 57

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 DECEMBRE 2025

.../...

DEMISSION DE MONSIEUR CHRISTIAN LAURAIN ET MADAME CHANTAL SOPENA DE LEURS FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR ET DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE AU 31/12/2025

Monsieur Christian LAURAIN expose au Conseil qu'il a pris les dispositions nécessaires pour faire valoir ses droits à la retraite au 1^{er} janvier 2026 et présente sa démission de ses fonctions d'administrateur et de Directeur général délégué de la Société avec effet au 31 décembre 2025.

Madame Chantal SOPENA présente sa démission de ses fonctions d'administrateur et de Directeur général délégué de la Société avec effet au 31 décembre 2025.

Ils demandent au Conseil d'en prendre acte.

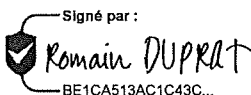
Après échanges de vue, le Conseil prend acte à l'unanimité de la démission de Monsieur Christian LAURAIN et Madame Chantal SOPENA de leurs mandats d'administrateur et de Directeur général délégué avec effet au 31 décembre 2025, et décide de ne pas pourvoir à leur remplacement.

POUVOIRS A DONNER

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Romain DUPRAT, Président, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des présentes décisions.

.../...

**Extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration
Monsieur Romain DUPRAT**

Signé par :

BE1CA513AC1C43C...