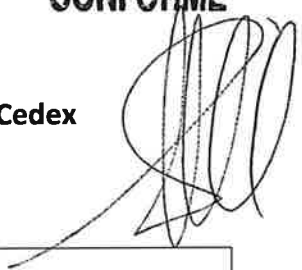


**EXTRAIT CERTIFIÉ
CONFORME**



"GROUPE LA BREGERE"
Société par actions simplifiée
au capital de 636 000 euros
Siège social : 1 Rue Max Barel, 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE Cedex
788 040 921 RCS PERIGUEUX

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 8 SEPTEMBRE 2025**

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE 8 SEPTEMBRE
A 14 HEURES

Les membres du Conseil d'administration de la société "GROUPE LA BREGERE" se sont réunis 1 Rue Max Barel 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE Cedex, sur convocation du Président.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

Madame Alina AGUILAR
Monsieur Pascal CHAUMEIL
Monsieur Christophe LAFOND
Monsieur Hervé MARTRECHARD
Monsieur Jérôme PETIT
Monsieur François SOULIER

Le Conseil d'administration, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

Les représentants du comité social et économique, régulièrement convoqués, sont absents.

Monsieur Hervé MARTRECHARD préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur François SOULIER remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil d'administration adopte ce procès-verbal.

Le Président de séance rappelle que le Conseil d'administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- ...
- Démission d'un administrateur ;
- Questions diverses.

Paraphes :

TROISIEME RESOLUTION

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Pascal Chaumeil de ses fonctions d'administrateur à compter du 30 Septembre 2025 et décide de ne pas procéder à son renouvellement.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

LE PRESIDENT
Monsieur Hervé MARTRECHARD

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur François SOULIER

Monsieur Christophe LAFOND

Monsieur Pascal CHAUMEIL

Monsieur Jérôme PETIT

Madame Alina AGUILAR

Paraphes :