

CADERAS MARTIN SA

Société Anonyme au capital de 364 090 euros
Siège social : 43 Rue de Liège 75008 PARIS
312 665 318 RCS PARIS

(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 FEVRIER 2025**

CINQUIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Olivier CHOPIN, demeurant 42 quai Georges Gorse, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, en qualité de nouvel administrateur, en adjonction aux membres du conseil d'administration actuellement en fonction, pour une période de six ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires à tenir dans l'année 2031 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2030.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires de la Société.

« Certifié conforme »

Le Directeur Général

Laurent DANTAN

DocuSigned by:

6169BC19BA07419...