

AGENCE INTERNATIONALE DE COMMERCIALISATION IMMOBILIERE

Société Anonyme au capital de 750 000,00 €uros

Siège social : 124, avenue Victor Hugo

75116 PARIS

RCS PARIS 350 320 040

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION **EN DATE DU 27 DECEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,

Le vingt-sept décembre, à dix heures,

Le Conseil d'Administration s'est réuni au siège social, sur convocation de son Président.

Sont présents ou représentés :

- Madame Elisabeth GANDON, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général,
- Monsieur Loïc FOLLOROUX, administrateur,
- Madame Nathalie FOLLOROUX, administrateur,
- Madame Véronique PADOVANI, administrateur.

La séance est présidée par Madame Elisabeth GANDON en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, laquelle, après avoir fait signer le registre de présence par les membres entrant en séance, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Après lecture, le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil est adopté à l'unanimité.

Madame la Présidente rappelle que le Conseil est réuni en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :



- Démission d'un administrateur.

Puis, le Conseil délibère comme suit sur la question figurant à l'ordre du jour :

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Président rappelle que M. Loïc FOLLOROUX a exprimé son souhait de démissionner de son mandat d'administrateur à compter de ce jour.

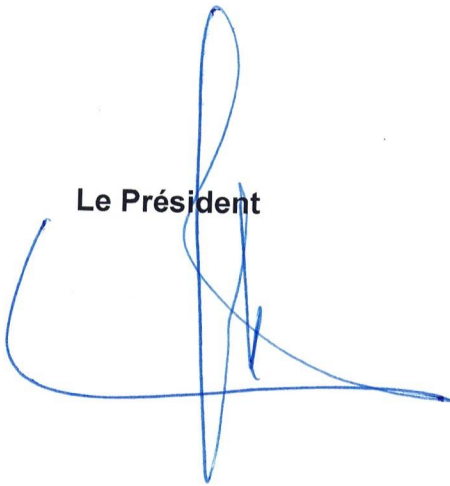
Le Conseil, composé de 4 membres, sera ramené à 3 membres, conformément aux statuts et aux dispositions légales. Celui-ci ne sera donc pas remplacé dans l'immédiat.

Cette information sera communiquée à l'Assemblée Générale qui décidera ou non à son remplacement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un autre administrateur.

Le Président

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical loop and a horizontal stroke.

Un Administrateur

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of overlapping loops and a horizontal stroke.