

Generali Iard
Société anonyme au capital de 94 630 300,00 euros
Siège social : 89 rue Taitbout – 75009 PARIS
552 062 663 RCS PARIS

EXTRAIT

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 AVRIL 2026

[...]

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-18 du code de commerce et de l'article 13-II des statuts de la Société, de nommer Monsieur Régis Lemarchand, en qualité d'administrateur, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de trois (3) ans, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

[...]

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Michel Becker, avec faculté de se substituer toute personne pour tout ou partie des présents pouvoirs, à l'effet de procéder à toutes les formalités d'inscription auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et pour ce faire, passer et signer et certifier tous actes, pièces et procès-verbaux, élire domicile, substituer en tout ou partie les présents pouvoirs et, généralement, faire ce qui sera nécessaire à leur bonne fin, et effectuer toutes déclarations complémentaires en vue de veiller à l'accomplissement de toutes formalités de publicité ; au besoin, concourir à tous actes de dépôt avec ou sans reconnaissance d'écriture et de signature, accomplir ou faire accomplir toutes formalités nécessaires.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

[...]

Certifié conforme par Monsieur Michel Becker – Président de séance.

