

AURYS GROUPE

Société par actions simplifiée au capital de 2 291 907 Euros
Siège Social : 3, rue de la Claire 69009 LYON
908 216 674 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 MARS 2026

Proposition de la résolution de nomination des directeurs Généraux

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Yves Fournaud de ses fonctions de Directeur Général, à effet du 9 décembre 2025 et décide de nommer, en remplacement :

- Monsieur **Fabien BORIO**, né le 10 avril 1987 à Maisons-Alfort (94), de nationalité française,
- Monsieur **Stéphane GIGUET**, né le 24 avril 1970 à Lyon (6^{ème}), de nationalité française,

En qualité de directeurs généraux pour une durée indéterminée.

Chacun de Messieurs Fabien BORIO et Stéphane GIGUET déclare accepter les fonctions de Directeur Général de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président

certifié conforme