

LE DAUPHINE LIBERE
Société anonyme au capital de 24 769 520 €
Siège social : 650 route de Valence – 38113 VEUREY-VOROIZE
R.C.S. Grenoble B 057 502 742

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 MARS 2026

Le 25 mars 2026, à 11 heures, le Conseil d'administration s'est réuni en présentiel et par visioconférence au siège social, sur convocation de sa Présidente à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

(...)

- Démission d'un administrateur ;

(...)

- Questions diverses

Les administrateurs entrent en séance et signent la feuille de présence.

(...)

En l'absence de Madame Sophie GOURMELEN, Monsieur Pierre Fanneau préside la séance et constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

(...)

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur Fanneau informe le conseil de la décision de Monsieur Jacques GLENAT de démissionner de son mandat d'administrateur avec effet à compter du 25 novembre 2025 et lui manifeste sa reconnaissance pour son implication tout au long de son mandat.

Le Président de séance propose au Conseil de ne pas pourvoir au remplacement de ce mandat.

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, décide de laisser vacant ce mandat d'administrateur,

(...)

POUVOIRS A DONNER

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Pierre FANNEAU, Directeur général, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des présentes décisions.

(...)

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

Pour copie certifiée conforme
Le Directeur général
Monsieur Pierre FANNEAU

DocuSigned by:
Pierre Fanneau
A36F492D46C84EF...