

Société coopérative agricole
UNEAL
Siège social: 1, rue Marcel Leblanc
62223 SAINT LAURENT BLANGY
RCS ARRAS D 385 110 234
N° d'agrément N 11690

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE PLENIERE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 9 DECEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le 9 décembre à 10H00, les délégués de section de la coopérative se sont réunis en assemblée générale ordinaire plénière, à la Salle ARTOIS EXPO, 50 Avenue Roger Salengro, ST LAURENT BLANGY (62223) sur convocation faite par Monsieur Armel LESAFFRE, Président, suivant publications légales dans La Gazette du 22 Octobre 2025, et lettres envoyées aux délégués suite aux assemblées de section à partir du 28 Novembre 2025.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque délégué de l'assemblée en entrant en séance tant en son nom personnel que comme mandataire.

M. LESAFFRE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

L'assemblée désigne Hélène DIONET et Benoît HAZEBROUCK aux fonctions de scrutateurs.

Le Bureau ainsi constitué désigne M. Olivier ATHIMON aux fonctions de secrétaire.

La feuille de présence certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que le nombre des délégués présents ou représentés est de sur 95 élus, soit au moins égal au tiers du nombre total des délégués désignés par l'ensemble des assemblées de section.

En conséquence, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

.../...

Neuvième résolution – Renouvellement et nomination d'administrateurs

L'assemblée générale constate que 3 mandats d'administrateurs arrivent à expiration au cours de la présente assemblée.

EARL RINGÔ Bruno représentée par Bruno RINGÔ, ayant décidé de ne pas se représenter, L'assemblée générale ordinaire constate, après avoir soumis ces propositions au vote, et connaissance prise du résultat du vote à bulletin secret :

- le renouvellement, des administrateurs suivants :

- Benoît DUBUS82 Voix
- SARL SAVEURS D'ENDIVES, représentée par Philippe BREHON82 Voix

- la nomination des administrateurs suivants :

- Thierry MERLOT, Le Turne, 1, rue de Fort Mahon 62630 FRENCQ.....82 Voix
- EARL HOYEZ, les 3 Fitus 62217 WAILLY,
représentée par Elisabeth HOYEZ81 Voix

pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer, sur les comptes clos au 30 juin 2028.

Cette résolution est adoptée à la majorité

Dixième résolution – Nomination d'un co- commissaire aux comptes

L'assemblée générale, constatant que les mandats de co-commissaire aux comptes titulaire de la SARL FLANDRE Commissariat aux comptes et de co-commissaire aux comptes suppléant de Philippe MAILLET arrivent à échéance au cours de la présente assemblée, décide de ne pas les renouveler et de nommer la SAS PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, et Itto EL HARIRI, 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2031.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

.../...

Quinzième résolution – Pouvoirs

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de cette assemblée, à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the text 'POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME'.