

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 AVRIL 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Le vingt-trois avril,
A quatorze heures trente minutes,

Le Conseil d'Administration de la SACICAP Le Havre-Normandie s'est réuni à l'Hôtel Radisson Blu, 6-8 rue du Donjon à Rouen (76000), sur convocation de son Président.

Sont présents ou représentés :

Monsieur William BORDEAUX, Président du Conseil d'Administration,
Madame Karine JULIEN, Administrateur,
Monsieur René LEBLANC, Administrateur et Directeur Général de la Sacicap,
Monsieur Jean-Marcel LEMETAIS, Administrateur (pouvoir),
Monsieur Bernard MARGUET, Administrateur,
Monsieur Michel PRIGENT, Administrateur,
Monsieur Michel TIFFON, Administrateur (pouvoir),
LogiRep, représentée par Monsieur Cédric LORET, Administrateur (pouvoir),
LogiRys, représentée par Monsieur Christian GIUGANTI, Administrateur (visioconférence),
LogiCap Normandie, représentée par Monsieur Franck GIROUARD, Administrateur (visioconférence),
LogiCap, représentée par Monsieur Jean-Christophe PICHON, Administrateur,

Assistent également :

Cabinet Fiduciaire Expertise Conseils, représenté par Monsieur Jean-François MAGAT, Commissaire aux Comptes,
Monsieur Bruno MOSCARDINI, Directeur Général Délégué de la Sacicap,
Monsieur Morgan DELAUNAY, Directeur Opérationnel LogiH Normandie.

La réunion est présidée par Monsieur William BORDEAUX en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et remercie les personnes présentes.

Monsieur Franck GIROUARD est désigné secrétaire de séance.

Le Président de séance, constatant que la moitié au moins des membres du Conseil d'Administration étant présente, déclare que le Conseil est régulièrement constitué et peut valablement délibérer.

Le Président de séance rappelle l'ordre du jour :

- 1- Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 5 décembre 2024,
- 2- Point sur les Administrateurs,
- 3- Proposition de nomination du Directeur Général Délégué
 - date de prise d'effet,
 - durée du mandat.
- 4- Examen des comptes sociaux clos au 31 décembre 2024 et du projet du rapport de gestion sur l'exercice 2024,
- 5- Convocation d'une Assemblée Générale Mixte
 - Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Mixte
 - Fixation de la date et du lieu de l'Assemblée Générale Mixte
 - Examen de l'ordre du jour
 - Examen du texte des résolutions

- 6- Informations réseau,
- 7- Examen des activités de la SACICAP Le Havre-Normandie et sa filiale IDFN,
- 8- Conventions réglementées,
- 9- Questions diverses.

[...]

3. Proposition de nomination du Directeur Général Délégué

Nous vous proposons la nomination en qualité de Directeur Général Délégué de Monsieur Morgan DELAUNEY, en remplacement de Monsieur Bruno MOSCARDINI à partir de la date effective de prise d'effet.

Monsieur Morgan DELAUNEY est actuellement Directeur de la Promotion immobilière au sein de LogiH Normandie, outre participer à la gestion de la SACICAP, il aura plus particulièrement en charge de représenter la SACICAP pour le développement des activités immobilières.

3.1 Date de prise d'effet : nous vous proposons que cette nomination prenne effet lors du Conseil d'Administration qui suivra l'Assemblée Générale du 11 juin 2025 en substitution du mandat de Monsieur MOSCARDINI.

3.2 Durée du mandat : Nous vous proposons de fixer la durée du mandat à 3 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de l'année 2028.

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité la nomination de Monsieur Morgan DELAUNEY en qualité de Directeur Général Délégué en substitution de Monsieur Bruno MOSCARDINI, à compter du Conseil d'administration qui suivra l'Assemblée Générale et pour une durée de trois (3) ans, soit jusqu'au Conseil d'Administration d'arrêté des comptes 2027 se tenant en 2028 dans les conditions ci-dessus énumérées.

[...]

*_*_*_*_*_*_*

L'ordre du jour étant épuisé et en l'absence de questions complémentaires, le Président lève la séance à dix-huit heures trente.

Plus personne ne demandant la parole, de tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et un Administrateur.

*_*_*_*_*_*_*

Fait à Le Havre, le 23 avril 2025
Pour extrait certifié conforme à l'original

René LEBLANC
Directeur Général Le Havre Normandie

