Pour extrait certifié conforme



Denis BOURGEOIS
Directeur Général

ABEILLE EPARGNE RETRAITE
Société anonyme
Entreprise régie par le Code des assurances
Capital social de 553 879 451,00 euros
Siège social : 70, avenue de l'Europe, 92270 Bois-Colombes
378 741 722 RCS Nanterre
(La « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2026

QUATRIEME RESOLUTION

Mise en conformité des statuts de la Société et adoption des Statuts Refondus

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

Décide de mettre à jour les statuts de la Société avec les dernières évolutions légales et réglementaires,

Décide dans le cadre de cette mise à jour, de simplifier et de rationaliser les statuts de la Société dans un objectif d'harmonisation des statuts de la Société,

Adopte, article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts refondus tels qu'ils figurent en Annexe 1 du présent procès-verbal.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoir pour les formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt ou de publicité prévues par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

(Fin de l'extrait)