

AFFLELOU
Société par actions simplifiée au capital de 135.580.320,36 euros
Siège social : Tour Trinity – 1 bis, Esplanade de la Défense – 92400 Courbevoie
751 095 712 RCS Nanterre
(la "Société")

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 17 JUILLET 2026

L'an deux mille vingt-six,
le dix-sept juillet,

[...]

II - Cooptation de Monsieur Guillaume Degauque en qualité de nouvel administrateur en remplacement de la Société KA'IVA, administrateur démissionnaire.

La Présidente propose de coopter Monsieur Guillaume Degauque, qu'elle présente aux membres du conseil, en qualité de nouvel administrateur de la Société en remplacement de la Société KA'IVA administrateur démissionnaire au 1^{er} juin dernier tel qu'acté aux termes de la délibération du 8 juin dernier.

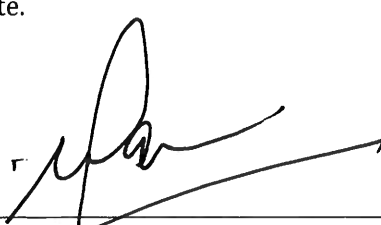
Après en avoir délibéré, le Conseil **décide** à l'unanimité des membres présents ou représentés, conformément à l'article 12.4.2 des statuts de la Société, de coopter en qualité de membre du Conseil,

Monsieur Guillaume Degauque,
Né à Lille (59) le 27 septembre 1984,
De nationalité française,

Et ce, pour la durée du mandat de la Société KA'IVA, administrateur démissionnaire, restant à courir, soit à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2030, étant précisé que cette nomination à titre provisoire devra faire l'objet d'une ratification à la plus prochaine délibération des Associés ;

Prend acte que Monsieur Guillaume Degauque, présent en séance, a déclaré qu'il acceptait les fonctions qui lui sont présentement confiées et qu'il n'est frappé par aucune mesure, ni disposition législative ou réglementaire susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

[...]


Pour Extrait Certifié Conforme
Le Président du Conseil d'Administration
La Société Marelle Partners SAS
Représentée par Madame Rachel Marouani