

NORALLIANCE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 28.491.775 euros
Siège social : 49 Allée des Rouges Terres
76230 BOIS GUILLAUME
RCS ROUEN 400 214 466

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 19 JUIN 2026

L'an deux-mille-vingt-six,
Le dix-neuf juin, à 14 heures,
Au siège social à (76230) BOIS GUILLAUME – 49 Allée des Rouges Terres,

Les Actionnaires de la Société « **NORALLIANCE** » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.

.../...

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission du Directeur Général Délégué,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, prend acte de la démission de Monsieur Patrick APS de ses fonctions de Directeur Général Délégué, à compter de ce jour, et décide de ne pas procéder à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

"Pour copie certifiée conforme"

Signé par :

Antoine Declercq

37E16A20075D4E0...