

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
12 JUIN 2026**

Le **12 JUIN 2026 à 10h30**, les membres du Conseil de Surveillance de Villogia Holding, Société Anonyme d'HLM à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital social de 291 995,20 € dont le siège social est à Villeneuve d'Ascq (59650) –271 boulevard de Tournai, et immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 457.509.347, se sont réunis au siège de la Société, sur convocation écrite du Président.

Plus de la moitié des membres du Conseil de Surveillance étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Jean-Pierre GUILLON préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.

Nomination du représentant permanent Villogia Holding au sein du Conseil de Villogia SA

Il est exposé au Conseil que :

Dans le cadre de la gouvernance de la société Villogia SA, il est proposé de procéder à la nomination de Madame Yvonne TASSOU en qualité de représentant permanent de Villogia Holding au sein du Conseil de Villogia SA.

Cette nomination a pour objet de permettre à Villogia Holding d'assurer sa représentation effective et continue au sein du Conseil de Villogia SA, conformément aux dispositions statutaires et aux règles de gouvernance applicables.

L'intérêt de cette convention pour la société est le suivant :

- Assurer une représentation stable et qualifiée de Villogia Holding au sein du Conseil de Villogia SA, favoriser la continuité des travaux du Conseil et renforcer la coordination entre les sociétés concernées.
- La présente nomination n'emporte aucune rémunération spécifique au titre du mandat de représentant permanent, sauf application éventuelle des règles de remboursement des frais engagés dans l'exercice du mandat conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société.

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance, à l'unanimité des membres présents ou représentés, de nommer Madame Yvonne TASSOU en qualité de représentante permanente de Villogia HOLDING au Conseil de Villogia SA.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président,
Jean-Pierre GUILLON

Signed by:
