

HOLDING LPA
Société par actions simplifiée
Capital social : 2.314.960 euros
Siège social : 180, rue de la Ginieisse – 34500 Béziers
440 290 708 RCS Béziers

(ci-après la « **Société** »)

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ STRATÉGIQUE
EN DATE DU 29 JUILLET 2026**

L'an deux mille vingt-six,
le vingt neuf juillet,

Le comité stratégique (le « **Comité Stratégique** ») de la Société, s'est réuni ce jour, les membres suivants étant présents ou représentés :

Membres présents :

- Monsieur Fabrice Aubert (Président du Comité Stratégique), membre désigné sur proposition de Nexity Logement ;
- Monsieur Gwenaël Malard, membre désigné sur proposition de Nexity Logement ;
- Monsieur Yohann Moreau, membre désigné sur proposition de Monsieur Yohann Moreau.

Le quorum requis étant atteint, le Comité Stratégique peut valablement délibérer.

Le Comité Stratégique a pris connaissance des documents suivants :

- le texte des projets de résolutions ;
- la lettre de démission de Monsieur Sylvain Vidal de ses fonctions de Directeur général de la Société ;
- la lettre de démission de Monsieur Louis-Pierre Angelotti de ses fonctions de membre du Comité Stratégique.

et a pris les résolutions suivantes relatives à l'ordre du jour ci-après :

Ordre du jour :

1. Constatation de la démission de Monsieur Sylvain Vidal de ses fonctions de Directeur général de la Société ;
2. Nomination d'Angelotti Régions en qualité de nouveau Directeur général de la Société ; et
3. Constatation de la nouvelle composition du Comité Stratégique de la Société.

PREMIÈRE RÉOLUTION

(Constatation de la démission de Monsieur Sylvain Vidal de ses fonctions de Directeur Général de la Société)

Le Comité Stratégique,

après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Sylvain Vidal de ses fonctions de Directeur Général de la Société,

prend acte de la démission de Monsieur Sylvain Vidal de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet immédiat,

constate qu'aucune somme n'est, à ce jour, due ou à devoir à Monsieur Sylvain Vidal au titre de son mandat social.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

(Nomination d'Angelotti Régions en qualité de nouveau Directeur Général de la Société)

Le Comité Stratégique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Sylvain Vidal de ses fonctions de Directeur général de la Société,

décide de nommer en qualité de nouveau Directeur général de la Société :

- La société Angelotti Régions, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 30.000 euros, dont le siège social est situé 43, rue de l'Industrie, 34500 Béziers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 984 871 491, représentée par son Président, Monsieur Sylvain Vidal,

décide que le nouveau Directeur général de la Société ne sera pas rémunéré au titre de son mandat de Directeur Général et aura droit au remboursement des frais raisonnablement encourus dans l'exercice de son mandat, sur présentation de justificatifs.

Angelotti Régions, représentée par Monsieur Sylvain Vidal, déclare expressément accepter les fonctions de Directeur Général de la Société ainsi confiées et confirme ne pas être frappée d'aucune mesure ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

TROISIÈME RÉSOLUTION

(Constatation de la nouvelle composition du Comité Stratégique de la Société)

Le Comité Stratégique, après avoir constaté la démission de Monsieur Louis-Pierre Angelotti de ses fonctions de membre du Comité Stratégique de la Société,

constate que le Comité Stratégique de la Société est désormais composé des membres suivants :

Monsieur Fabrice Aubert, désigné sur proposition de Nexity Logement ;

Monsieur Gwenaël Malard, désigné sur proposition de Nexity Logement ; et

Monsieur Yohann Moreau, désigné sur proposition de Monsieur Yohann Moreau.

constate qu'aucune somme n'est, à ce jour, due ou à devoir à Monsieur Louis-Pierre Angelotti au titre de ses fonctions de membre du Comité Stratégique.

* *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du Comité Stratégique présents.

Signé par :

Fabrice Aubert

CD7D343FE99C43E...

Monsieur Fabrice Aubert

Président du Comité Stratégique

Signé par :

Fabrice Aubert

CD7D343FE99C43E...

Monsieur Fabrice Aubert

au nom et pour le compte de Monsieur
Gwenaël Malard, membre du Comité
Stratégique, en vertu d'un pouvoir

Signé par :

Sylvain Vidal

2CF4ADFFDA9547F...

Angelotti Regions¹

Représentée par Sylvain Vidal

¹ Bon pour acceptation des fonctions de Directeur général de la Société