

DELOITTE
Société par Action Simplifiée
au capital de 17 178 650 euros
6, place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
434 209 797 RCS NANTERRE

PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 7 JUILLET 2026

EXTRAIT

Le 7 juillet 2026, à 9h30, les Actionnaires de Deloitte (SAS) se sont réunis en Assemblée Générale à la Cité Universitaire Internationale, sur convocation de Monsieur Bertrand Boisselier, Président du Conseil d'Administration, selon la lettre de convocation du 23 juin 2026 adressée par courriel à chaque Actionnaire.
(...)

Une feuille de présence est signée en entrant en séance.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Bertrand Boisselier. Madame Véronique Meyer et Monsieur David Melki sont appelés comme Scrutateurs.

Monsieur Amaury de Beauvoir est désigné Secrétaire de séance.

Les Cabinets C.F.C.E. et COGEP AUDIT, Commissaires aux comptes, convoqués, sont absents.

A l'ouverture de cette Assemblée Générale, le quorum suivant est atteint : (...)

.....
Monsieur Bertrand Boisselier introduit cette Assemblée Générale :
.....

Puis il présente l'ordre du jour de cette Assemblée Générale :

- 10. Evolution et vote des Statuts (...) de Deloitte (SAS) (...)
 - 11. Election du nouvel administrateur
-

5. Evolution et vote des Statuts (...) de Deloitte (SAS) (...)

.....

« Ayant pris connaissance des évolutions apportées aux Statuts de Deloitte (SAS), (...) pour en particulier :

- intégrer les mises à jour liées aux différents votes intervenus (...), dont l'approbation de la participation de Deloitte (SAS) dans Deloitte EMEA (...) et,
- supprimer les stipulations devenues obsolètes,



l'Assemblée Générale approuve ces évolutions et, en conséquence, adopte, article par article, puis dans son ensemble le texte des Statuts de Deloitte (SAS) (...). »

.....

En conséquence, la résolution mentionnée ci-dessus est adoptée.

6. Election du nouvel administrateur

Madame Véronique Meyer précise les éléments suivants :

- un poste d'administrateur est à pourvoir (...) à la suite de la fin du mandat de Monsieur Eric Delgove lors de cette Assemblée Générale (...).

.....

En conséquence, Monsieur Gaétan Michel est élu, en qualité d'Administrateur, pour un mandat de 4 ans, expirant lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes économiques de l'exercice clos le 31 mai 2030.

.....

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

.....

Pour extrait certifié conforme des délibérations du procès-verbal de l'Assemblée Générale en date du 7 juillet 2026.

Le Président du Conseil d'Administration

