

DELLEN

Société par actions simplifiée
au capital de 9 783 440 euros
Siège social : 10 rue Cimarosa, 75116 Paris
484 158 779 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 20 JUILLET 2026**

PREMIERE DECISION

Nomination des membres du Conseil de surveillance

Le Président décide de nommer à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, en qualité de membres du Conseil de Surveillances de la Société, pour une durée trois (3) années qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle des associés à tenir dans l'année 2029 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028 :

- Madame Sophie SCHILLER
Née le 29 décembre 1962 à Courbevoie,
De nationalité française,
Demeurant au 15, rue Ancelle 92200 Neuilly sur Seine
- Monsieur Stéphane EPIN
Né le 1^{er} juin 1978 à Annecy,
De nationalité française,
Demeurant au 66, Parliament Hill, NW3 2TJ, Londres, R-U.
- Monsieur Raymond BASSOULET
Né le 3 décembre 1960 à Dugny,
De nationalité française,
Demeurant au 9, rue Cernuschi 75017 Paris.
- Monsieur Patrick BATAILLARD,
Né le 30 avril 1964 à Macon,
De nationalité française,
Demeurant 3 rue Garibaldi 69006 LYON
- Madame Anne BAELEN
Née le 13 octobre 1965 à Neuilly sur seine
De nationalité française,
Demeurant 11 rue Leconte de Lisle 75016 Paris

Les personnes ainsi nommées ont préalablement fait savoir au Président qu'elles acceptaient les fonctions de membre du Conseil de Surveillance qui leur sont confiées et qu'elles satisfaisaient à toutes les conditions légales et statutaires requises pour l'exercice de leur mandat.

Les membres du Conseil de Surveillance exerceront leurs fonctions dans les conditions et avec les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts de la Société, et notamment par les dispositions de l'article 15 des statuts, ainsi que par les dispositions légales applicables.

[...]

TROISIEME DECISION
Nomination du président du Conseil de surveillance

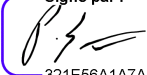
Le Président rappelle qu'aux termes de l'article 15 des statuts, le Président de la Société est, de plein droit, membre du Conseil de surveillance et en exerce la présidence.

En conséquence, il est constaté que Monsieur Pierre Baelen, né le 23 juin 1963 à Paris (14e), de nationalité française, demeurant 11 rue Leconte de Lisle, 75016 Paris, exerce, de plein droit, les fonctions de Président du Conseil de surveillance à compter de ce jour, et ce, jusqu'à l'expiration de son mandat de président.

[...]

Extrait certifié conforme

Le Président

Signé par :

321E56A1A7AF484...