RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: A590CA1E-AD13-8790-80ED-1C7B12165122

AFYREN
Société anonyme à Conseil d'administration
Au capital de 777.050,40 euros
Siège social : 9-11 rue Gutenberg
63000 Clermont Ferrand

750 830 457 R.C.S. Clermont Ferrand

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 16 JUIN 2026

CINQUIEME RESOLUTION – *Nomination d'un nouvel administrateur de la Société* - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,

connaissance prise des termes du rapport du Conseil d'administration,

DECIDE de nommer Monsieur Giuseppe Abrate en qualité de nouvel administrateur de la Société et ce pour une durée de trois (3) années qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028,
RAPPELLE que les membres du Conseil d'administration exercent les pouvoirs et attributions dévolus par la loi et par l'article 16 des statuts de la Société.

.../...

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée .../....

DIX-NEUVIEME RESOLUTION - *Pouvoirs en vue des formalités* - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

CONFERE tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes ou à *LegalVision Pro* à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt auprès du Tribunal de Commerce compétent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée .../....

*
* *

Extrait certifié conforme à l'original.

[redacted]

Monsieur Nicolas Sordet
Directeur Général