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

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 ORDINAIRE

DU 8 JUILLET 2025

Le 8 juillet 2025, à 10h, les Actionnaires de Deloitte (SAS) se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au Pavillon d'Armenonville, sur convocation de Monsieur Bertrand Boisselier, Président du Conseil d'Administration, selon la lettre de convocation du 23 juin 2025 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.

Monsieur Bertrand Boisselier introduit cette Assemblée Générale en souhaitant la bienvenue aux Associés et aux Actionnaires.

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

.....

8. Elections au Conseil d 'administration,

.....

8. Election d'Administrateurs

En préambule, il est pris acte :

- D'une part, de la démission de Madame Claude Chassain et de Monsieur Ambroise Depouilly de leurs mandats d'Administrateurs, à effet du 31 mai 2025,
- D'autre part, de l'arrivée à terme des mandats d'Administrateurs de Madame Carol Lambert et de Monsieur Olivier Mauduit, à l'issue de la présente Assemblée.

.....

En conséquence, sont élus, en qualité d'Administrateurs pour un mandat de 4 ans, expirant lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes économiques de l'exercice clos le 31 mai 2029, les 6 Associés suivants :

- Madame Anne Sultan,
- Monsieur Grégoire de Vogüé,
- Madame Marjorie Blanc Lourme,
- Madame Catherine Saire,
- Monsieur Alexandre Fenet-Garde et,
- Monsieur Vincent Batlle.

.....

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 certifiée conforme des délibérations du procès-verbal de l'Assemblée Générale en date du 8 juillet 2025.

Le Président du Conseil d'Administration

