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

LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance - au capital de 5.316.181 Euros
Siège social : 232 Avenue de Grammont - 37048 TOURS CEDEX 1
R.C.S. TOURS B 584 800 122

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2025

6ème RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Michel HABOUZIT, vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une période de 5 années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires à tenir dans l'année 2030 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2029.

- Pour: 210 949
- Contre: 122
- Nul ou Blanc: 0
- Abstention: 526

(Majorité: 105 537)

La résolution est adoptée.

7ème RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Madame Virginie SIDO, née le [redacted] à [redacted] domiciliée [redacted] en qualité de Membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Madame Monique LEFAUCHEUR, démissionnaire, pour la durée restant à courir de son mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2027.

- Pour: 210 949
- Contre: 347
- Nul ou Blanc: 0
- Abstention: 301

(Majorité: 105 649)

La résolution est adoptée.

8ème RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au [redacted] extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

- Pour: 211 240
- Contre: 122
- Nul ou Blanc: 0
- Abstention: 235

(Majorité: 105 682)

La résolution est adoptée.

[redacted]
Président du Directoire

Certifié Conforme à l'original