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: E318A94D-B0A9-47E1-A5E2-A2FB5DE33FB2

BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Extrait de procès-verbal de l'Assemblée générale de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté du 24/04/2025

[…]

5ème résolution : nomination d'une administratrice

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Assemblées ordinaires, nomme Madame Julia CATTIN, née le [redacted] à [redacted] domiciliée [redacted] en qualité de nouvelle administratrice, en adjonction aux membres du Conseil d'administration actuellement en fonction, pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des sociétaires à tenir dans l'année 2031 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030. En conséquence, l'Assemblée générale constate la démission d'office de son mandat de censeur.

Votes pour : 9 481 318 voix
Votes contre : 55 220 voix
Abstentions : 187 888 voix

La résolution est adoptée à la majorité de 99,42 % des voix exprimées.

[…]

10ème résolution : pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée en vue d'accomplir toutes formalités de dépôts et publicités.

Votes pour : 9 544 777 voix
Votes contre : 30 271 voix
Abstentions : 149 288 voix

La résolution est adoptée à la majorité de 99,68 % des voix exprimées.

[…]

Certifié conforme

Le 15-mai-2025

Monsieur François de LAPORTALIERE
Directeur Général

Signé par :
François de LAPORTALIERE
1B182CEFB0EC411...