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: 7ECA8100-4DBB-4C83-84F9-0CF774DC6562

ARVERNE GROUP

Société anonyme au capital social de 398 342,93 euros

Siège social : 2, avenue du Président Pierre Angot, 64000 Pau,

895 395 622 R.C.S. Pau

(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 OCTOBRE 2024

EXTRAIT

Au cours de sa séance du 31 octobre 2024, le conseil d'administration de la Société (le « **Conseil** ») a pris les décisions suivantes ;

EXAMEN DE LA SITUATION DE MONSIEUR SEBASTIEN RENAUD EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le Président expose que le comité des nominations et rémunérations, réuni le 23 octobre 2024, a examiné la question de la gouvernance de la Société et en particulier les fonctions de directeur général délégué exercées par M. Sébastien Renaud depuis le 19 septembre 2023, à savoir assister le président-directeur général de la Société dans la politique générale de l'entreprise (i) dans la supervision, l'organisation et la gestion des fonctions finances, (ii) dans la définition de la stratégie du Groupe et le suivi des plans d'action afin de développer et accroître le potentiel de la Société.

« *[…]* »

Un échange de vues s'instaure entre les membres du Conseil « *[…]* »

Au terme de cet échange, le Conseil, à l'unanimité, sur proposition du président-directeur général,

« *[…]* »

décide en conséquence de révoquer le mandat de directeur général délégué de Monsieur Sébastien Renaud à compter du 30 avril 2025 (le 30 avril 2025 étant le dernier jour de son mandat),

Extrait certifié conforme par le président-directeur général

DocuSigned by:

[redacted]

Pierre Brossollet