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: 5DE2B125-CE6C-8890-81AA-333528A70D2D

LE DAUPHINE LIBERE
Société anonyme au capital de 24 769 520 €
Siège social : 650 route de Valence – 38113 VEUREY-VOROIZE
R.C.S. Grenoble B 057 502 742

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 21 OCTOBRE 2026

Le 21 octobre 2026, à 11 heures, le Conseil d'administration s'est réuni en présentiel et par visioconférence au siège social, sur convocation de sa Présidente à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

(…)

Les administrateurs entrent en séance et signent la feuille de présence.

(…)

Madame Sophie GOURMELEN préside la séance et constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

(…)

Madame la présidente informe les membres du Conseil du décès de Monsieur Gilles CHABERT, administrateur de la société, décédé le weekend du 10-11 octobre 2026.

Les membres du Conseil se joignent à Madame la Présidente et expriment leur soutien et leurs condoléances à la famille de Monsieur CHABERT.

Suite à sa disparition, le Conseil prend acte de la vacance de son mandat d'administrateur.

(…)

POUVOIRS A DONNER

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Pierre FANNEAU, Directeur général, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des présentes décisions.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures 10.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et un administrateur.

Pour copie certifiée conforme
Le Directeur général
Monsieur Pierre FANNEAU

DocuSigned by:
[redacted]
A36F492D46C84EF...