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

Bordereau attestant l'exactitude des informations - [redacted] - 3102 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 06/12/2024 - 15377 - 2006 B 02458 - 491 452 991 - FITTINGBOX

FITTINGBOX
Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 430.914 euros
Siège social : 209 Rue de l'Innovation, 31670 Labège
RCS de Toulouse 491 452 991
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2024

Troisième résolution

Désignation de nouveaux membres du Conseil de surveillance

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

Décide de nommer en qualité de nouveaux membres du Conseil de Surveillance :

- la société SPECSAVERS OPTICAL SUPERSTORES LIMITED (« SPECSAVERS ») en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance
- Mme Fatou DIAGNE, en tant que membre désigné conjointement par Messieurs Hakoun et Choukroun

jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2026, étant précisé que le renouvellement pourra intervenir par anticipation pour permettre un renouvellement partiel ou global des membres du Conseils de Surveillance.

Constate que les nouveaux membres ont préalablement fait savoir à la Société qu'ils acceptaient les fonctions de membres du Conseil de Surveillance de la Société et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat

Prend acte que la société SPECSAVERS sera elle-même représentée par M. Simon HAWKINS, ou toute personne qui lui serait substituée, à l'effet de la représenter au Conseil de Surveillance.

Prend acte que M. Moto Nakatani a remplacé M. Shinichiro Matsuda en tant que représentant de la société JINS au Conseil de Surveillance.

POUR : 10 actionnaires représentant 430 324 actions ayant le droit de vote
CONTRE : X
ABSTENTION : X

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

* * *

Pour copie certifiée conforme

Le 02/12/2024

Le Président du Directoire

M[redacted]N

Forum 6
Solent Business Park
Whiteley
Fareham
Hampshire
PO15 7PA

Tel 0845 2020 241 or
Tel +44 (0)207 1000 241
Fax 01489 880615
Web specsavers.com

7 October 2024

Fittingbox SA
[redacted]

Dear Sirs

We hereby appoint Simon Hawkins to be our nominated Director of the Company.

[redacted]

Director
Specsavers Optical Superstores Limited

INVESTORS IN PEOPLE

Registered Company Specsavers Optical Superstores Limited
VAT Number 520 0113 30 Registered in England No 1721624
Registered Office Forum 6 Solent Business Park Whiteley Fareham Hampshire PO15 7PA
Directors A list of directors is available from the Registered Office
02.13

Forum 6
Solent Business Park
Whiteley
Fareham
Hampshire
PO15 7PA

Tel 0845 2020 241 or
Tel +44 (0)207 1000 241
Fax 01489 880615
Web specsavers.com

7 October 2024

Fittingbox SA
[redacted]

Messieurs,

Nous vous informons par la présente désigner M. Simon Hawkins en tant que Directeur de notre société.

[redacted]

Director
Specsavers Optical Superstores Limited

Registered Company Specsavers Optical Superstores Limited
VAT Number 520 0113 30 Registered in England No 1721624
Registered Office Forum 6 Solent Business Park Whiteley Fareham Hampshire PO15 7PA
Directors A list of directors is available from the Registered Office
02.13