

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 03359

Numéro SIREN : 706 580 149

Nom ou dénomination : Bayer HealthCare SAS

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2021 sous le numéro de dépôt 16543

BAYER S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital de 112.539.893 €
Siège social : 16 rue Jean-Marie Leclair 69009 LYON

562 038 893 RCS LYON

-ooOoo-

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 26 MAI 2021**

L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-six mai à quinze heures,

Conformément aux statuts, les membres du Conseil de Surveillance de la société Bayer S.A.S. ont été consultés par écrit aux fins de donner leur accord sur les propositions suivantes :

Monsieur Arnaud de JAUREGUIBERRY est désigné en qualité de secrétaire de séance.

ooOoo

Activité de Bayer HealthCare SAS

(...)

6. Nomination d'un nouveau membre du Directoire de la société Bayer HealthCare SAS

Le Président du Conseil de Surveillance informe ses membres du souhait de Monsieur Eric RUGGIRELLO de démissionner de ses fonctions de membre du Directoire de la société, à effet du 31 mai 2021 à minuit.

Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts, le Conseil de Surveillance décide, à l'unanimité, de nommer à compter du 1^{er} juin 2021, pour pourvoir à son remplacement, Madame Anne ROBICHEZ-GUIRAUD, née le 5 octobre 1967 à Orléans demeurant 120, avenue Charles de Gaulle - 01800 Villieu en qualité **de membre du Directoire**, pour le temps restant à courir sur le mandat de son prédécesseur, soit pour une durée qui expirera à l'issue des décisions de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2023.

Madame Anne ROBICHEZ-GUIRAUD a déclaré, préalablement aux présentes, accepter ces fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de son mandat social.

7. (...) et nomination d'un nouveau membre du Directoire

Le Président du Conseil de Surveillance rappelle que Monsieur Jost REINHARD a démissionné de son mandat de membre du Directoire, de Directeur Général de la société et de responsable de la division « Pharmaceuticals », à compter du 1^{er} mars 2021.

(...)

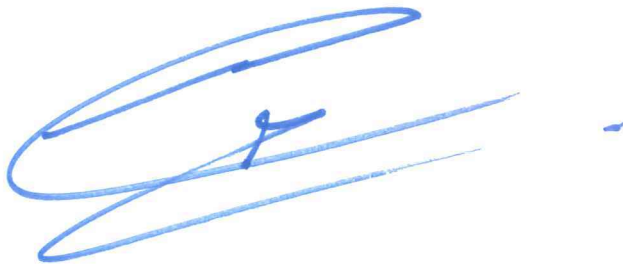
Le Président du Conseil de Surveillance propose de nommer, à compter de ce jour, en qualité de membre du Directoire, Monsieur Grégoire LEMAIRE né le 17 juin 1971 à Lille de nationalité Française demeurant 58 rue de Warneton 59890 Quesnoy sur Deule pour la durée restant à courir sur le mandat de membre du Directoire de Monsieur Jost REINHARD, soit à l'issue de la décision collective des associés appelés à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2023.

Monsieur Grégoire LEMAIRE a déclaré accepter ces fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de son mandat social.

Monsieur Thorsten Gerda, Président du Conseil de Surveillance, note que les délibérations ci-dessus ont été approuvées à l'unanimité, sans commentaire.

Monsieur Thorsten Gerda, Président du Conseil de Surveillance, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité et autres qu'il appartiendra.

Pour Extrait Certifié Conforme
Le secrétaire du Conseil de surveillance
Monsieur Arnaud de JAUREGUIBERRY

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Arnaud de Jaureguiberry.