

SCOP NEA

Société coopérative à forme anonyme
à capital variable
Siège social : 275, Rue Pierre et Marie Curie
73490 LA RAVOIRE

445 042 898 RCS CHAMBERY

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2025

Décision relative au remplacement d'un administrateur - pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

SEPTIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur :

Madame Carine VOIRON

Demeurant 490 rue Richelieu – 73490 LA RAVOIRE

en remplacement de Madame Alice SIMIAND, administrateur démissionnaire.

En conséquence, Madame Carine VOIRON exercerait ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2027.

*Cette résolution est adoptée / ~~rejetée~~ (rayer la mention inutile) à la majorité des voix,
..20... voix ayant voté pour,
..0.... voix ayant voté contre ou s'étant abstenues,*

Madame Carine VOIRON, a d'ores et déjà, déclaré qu'elle acceptait les fonctions qui viennent de lui être confiées et affirmé qu'elle n'exerçait aucune fonction et n'était frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

HUITIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.



*Cette résolution est adoptée à la majorité des voix,
...⁸... voix ayant voté pour,
...⁰... voix ayant voté contre,
...⁰... voix s'étant abstenues.*

Certifié conforme
Président du Conseil d'Administration
Denis SIMIAND

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Denis Simiand', written over the printed name. The signature is stylized and includes a large loop on the left side.