

Actual group

SAS au capital de 1.798.534 €

Siège social : 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL

RCS Laval : 510 899 909

**Extrait du Procès-Verbal
des délibérations du Conseil d'administration
du 28 mai 2025**

Décisions à prendre en vue de la préparation et de la convocation de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes dudit exercice.

a. Examen des mandats

Pour des raisons personnelles, M. Frédéric NOYER indique son souhait de vouloir démissionner de son poste d'administrateur et souhaiterait être nommé observateur. Le Conseil prend acte de sa démission et approuve, à l'unanimité, sa nomination en qualité d'observateur. Il décide de ne pas nommer de nouvel administrateur en remplacement.

**Extrait certifié conforme
au procès-verbal des décisions
du Conseil d'Administration
du 28 mai 2025.**

Le Président,

Samuel TUAL.

