

SCHINDLER
Société Anonyme au capital de 8 594 520 euros
Siège Social : 5 rue Dewoitine 78140 Vélizy-Villacoublay
383 711 678 RCS Versailles

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 JUIN 2025

Extrait

PREMIERE RESOLUTION

Démission de Monsieur Philippe BOUÉ de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Philippe BOUÉ de ses mandats d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général à compter du 30 juin 2025 à 23h59 et remercie Monsieur Philippe BOUÉ des services rendus à la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Cooptation de Monsieur Christophe REBAUDO en remplacement de Monsieur Philippe BOUÉ

Le Conseil d'Administration décide en conséquence de coopter :

Monsieur Christophe REBAUDO
né le 12/08/1977 à Monaco
de nationalité française
demeurant 56 Avenue de Suffren 75015 Paris

en qualité d'administrateur à compter du 1^{er} juillet 2025 à 00h00, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

La ratification de cette cooptation sera soumise à la prochaine assemblée générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'administration et Directeur Général

En conséquence de la première résolution ci-dessus, le Conseil nomme :

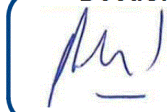
Monsieur Christophe REBAUDO
né le 12/08/1977 à Monaco
de nationalité française
demeurant 56 Avenue de Suffren 75015 Paris

en qualité de Président du Conseil d'administration et Directeur Général, à compter du 1^{er} juillet 2025 à 00h00, pour la durée de son mandat d'administrateur.

Monsieur Christophe REBAUDO assumera donc la direction générale de la Société et portera le titre de Président, Directeur Général à compter de cette date.

Monsieur Christophe REBAUDO a déclaré accepter ce mandat de Président, Directeur Général et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DocuSigned by:

988DD0617D654EF...