

GROUPE ADEO

Société Anonyme

Au capital de 23.577.246,24 €

Siège social : 135, rue Sadi Carnot

CS 00001

59790 RONCHIN

358 200 913 RCS LILLE METROPOLE

(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE CONSULTATION ECRITE DES ADMINISTRATEURS
DU 16 OCTOBRE 2025**

Le 16 octobre 2025,

Monsieur Pierre-Alain VIELVOYE, agissant en qualité de président du Conseil d'administration de la Société,

a, par le présent procès-verbal, déclaré et constaté ce qui suit en conséquence d'une consultation écrite des administrateurs, conformément au règlement intérieur du Conseil d'administration de la Société, tel qu'adopté par le Conseil d'administration du 16 septembre 2024 :

- il a été adressé à chaque administrateur, le 9 octobre 2025, par DocuSign, le bulletin de vote par correspondance contenant les résolutions soumises au vote des administrateurs ;
- .../...
- aucun administrateur ne s'est opposé à ce qu'il soit recouru à la consultation écrite des administrateurs ;
- il résulte du dépouillement des votes qui lui sont parvenus à ce jour que l'ensemble des administrateurs ont répondu à cette consultation écrite avant la fin du délai minimal de 5 jours ouvrés prévu dans le règlement intérieur du Conseil d'administration.

.../...

DEUXIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Président indique au Conseil que Monsieur Pierre LE JOLIS de VILLIERS de SAINTIGNON lui a fait part de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 10 septembre 2025.

Le Conseil en prend acte et remercie Monsieur Pierre LE JOLIS de VILLIERS de SAINTIGNON pour son engagement auprès de la Société.

.../...

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Le Conseil confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, et autre.

.../...

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait « certifié conforme »

DocuSigned by:

45B56CD0FC724B5...

Le Président du Conseil d'administration
Monsieur Pierre-Alain VIELVOYE