

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 13002
Numéro SIREN : 341 699 106
Nom ou dénomination : ATARI

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2022 sous le numéro de dépôt 68844



ATARI

Société anonyme au capital de 3.825.342,86 euros
25 rue Godot de Mauroy - 75009 Paris
341 699 106 RCS Paris

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN DATE DU 10 MAI 2022**

Le 10 mai 2022 à 20 heures, heure de Paris,

le Conseil d'administration (le « **Conseil** ») s'est réuni par visioconférence, dans les conditions prévues par la loi et le règlement intérieur, sur convocation de son Président.

Les administrateurs suivants étaient présents :

- M. Wade Rosen (Président),
- Mme Kelly Bianucci (Administratrice),
- M. Alexandre Zyngier (Administrateur),
- Mme Alyssa Padia Walles (Administratrice).

Autres participants à la réunion:

- M. Ted S. Biderman, Esq. (Conseiller juridique externe),
- M. Geoffroy Chateauvieux (COO) (dans le cadre de la revue des rémunérations).

M. Ted S. Biderman a fait office de secrétaire de la réunion.

Le Président a constaté que les conditions légales de quorum étaient remplies et que, conformément à l'article L.225-37 du Code de commerce, le Conseil pouvait donc valablement délibérer.

Assistait également à la réunion en tant qu'invitée Mme Jessica Tams pressentie en qualité de nouvel administrateur.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

(...)

6. Approbation de la démission et nomination d'administrateurs.

PREMIÈRE DÉLIBÉRATION

Constatation de la démission de Mme Alyssa Padia Walles de ses fonctions d'administrateur

Le Conseil a pris acte de la démission de Mme Alyssa Padia Walles de ses fonctions d'administrateur, présentée par lettre en date du 10 mai 2022, prenant effet immédiatement à l'issue de cette réunion sous réserve de la cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement.

Le Conseil a remercié Mme Alyssa Padia Walles pour le travail qu'elle a effectué au sein du Conseil.

DEUXIÈME DÉLIBÉRATION

Élection ou « cooptation » de Jessica Tams en tant que nouvel administrateur

Le Conseil, après en avoir délibéré, sur proposition de Mme Kelly Bianucci et avec l'appui de M. Wade Rosen, a décidé à l'unanimité, conformément à l'article L. 225-24 du Code de commerce, de coopter en qualité de nouvel administrateur de la Société, en remplacement de Mme Alyssa Padia Walles, Madame Jessica Tams, de nationalité américaine, née le 22 août 1976 à Logan, Cache County, Utah, Etats-Unis d'Amérique, résidant à Lewiston, Utah, Etats-Unis d'Amérique, et ce, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, à savoir jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023. Le Conseil a également décidé que Mme Jessica Tams présiderait le comité des rémunérations et des nominations du Conseil.

Le Conseil a pris acte du fait que Mme Jessica Tams avait déjà indiqué qu'elle accepterait le mandat d'administrateur de la Société au cas où ce mandat lui serait confié, et avait déclaré qu'elle n'était frappée d'aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui interdire l'exercice de ce mandat.

Conformément aux dispositions légales et statutaires, cette nomination faite à titre provisoire devra être ratifiée par la prochaine assemblée générale ordinaire.

TROISIÈME DÉLIBÉRATION

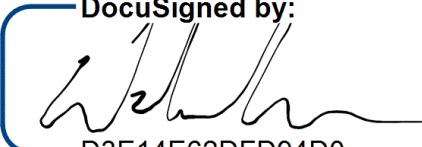
Pouvoirs pour les formalités légales

Le Conseil, a donné tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, aux fins d'accomplir toutes formalités légales.

Aucune autre question n'ayant été soulevée par l'un des administrateurs et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.

(...)

Certifié conforme le _____

DocuSigned by:

D3E14E62DFD94D0...
Monsieur Wade J. Rosen
Président-Directeur Général