

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 15/07/2024 - 98776 - 1979 B 06383 - 316 580 869 - PIERRE ET VACANCES

PIERRE ET VACANCES
Société anonyme au capital de € 4.544.485,41
Siège social : L'Artois – Espace Pont de Flandre
11 rue de Cambrai – 75947 Paris cedex 19
316 580 869 RCS Paris

EXTRAIT

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 MAI 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 29 mai, à 14 heures,

les administrateurs de la société PIERRE ET VACANCES (la « **Société** ») se sont réunis en conseil d'administration (le « **Conseil** »), au siège de la Société, sur convocation du Président du Conseil, faite conformément à l'article 11 des statuts et au règlement intérieur de la Société et ont adopté la résolution n° 2 ci-après :

2. Constatation de la démission de Mme Christine Declercq

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- M. Georges Sampeur, Administrateur, Président du Conseil d'administration,
- Mme Delphine Grison, Administrateur,
- M. Franck Gervais, Administrateur et Directeur Général,
- M. Thierry Amirault, Administrateur représentant les salariés,
- M. Sébastien Huet, Commissaire aux comptes (Ernst & Young),
- M. Laurent Bouby, Commissaire aux comptes (Grant Thornton),

Sont présents par visioconférence :

- Alcentra Flandre Limited représentée par M. Amos Ouattara, Administrateur,
- Fidera Limited représentée par M. Jérôme Loustau, Administrateur,
- M. Pascal Savary, Administrateur,
- Mme Claire Gagnaire, Administrateur,

Assistent également à la séance :

- M. Philippe Lederman, Directeur Financier Groupe,
- M. Stéphane Laugery, Secrétaire général.

La séance est présidée par M. Georges Sampeur, Président du Conseil.

Le secrétariat de la séance est assuré par M. Stéphane Laugery.

Le Conseil réunit plus de la moitié des administrateurs et peut donc valablement délibérer.

Le Président remercie les administrateurs de leur participation à cette réunion.

.../...

2. Constatation de la démission de Mme Christine Declercq

M. Georges Sampeur informe les administrateurs de la réception de la lettre de démission de Mme Christine Declercq (administratrice, Présidente du Comité d'audit et Administratrice référente).

Cette démission a pris effet le 20 mai 2024.

En conséquence de la constatation de la démission de Mme Christine Declercq, M. Georges Sampeur propose la nomination, à titre provisoire, de Mme Delphine Grison, en qualité de Présidente du Comité d'audit et d'administratrice référente.

Le Conseil approuve à l'unanimité, la nomination, à titre provisoire, de Mme Delphine Grison en qualité de Présidente du Comité d'audit et d'administratrice référente.

Le Conseil approuve également la recherche d'une nouvelle administratrice afin de se conformer aux dispositions des articles L225-4 et L225-18-1 du Code de commerce.

Pour extrait certifié conforme à l'original

**Le Président du conseil d'administration
Georges Sampeur**