

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 01/10/2024 - 130090 - 1979 B 06383 - 316 580 869 - PIERRE ET VACANCES

PIERRE ET VACANCES

Société anonyme au capital de 4.544.533,60 €
Siège social : L'Artois – Espace Pont de Flandre
11 rue de Cambrai – 75947 Paris Cedex 19
316 580 869 R.C.S. Paris

EXTRAIT

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 25 JUILLET 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 25 juillet 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 suivante :

.../...

8. DIVERS

Nomination à titre provisoire de Mme Victoire Aubry en qualité de membre du conseil d'administration et de Présidente du Comité d'audit

M. Georges Sampeur a le plaisir d'annoncer au Conseil que Mme Victoire Aubry a bien voulu nous rejoindre et a accepté les mandats de membre du conseil d'administration et de Présidente du Comité d'audit de la Société.

Il rappelle que, en cas de vacance, le Conseil peut, entre deux assemblées générales, dans les conditions prévues à l'article L. 225-24 du Code de commerce, procéder à des nominations à titre provisoire, ces nominations devant être ratifiées lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Il rappelle ainsi au Conseil qu'à l'occasion de la démission de Mme Christine Declercq de son mandat d'administrateur, emportant démission de ses fonctions de Présidente du Comité d'audit et administratrice référente, Mme Delphine Grison avait été nommée provisoirement pour remplacer Mme Christine Declercq dans ces dernières fonctions. Il propose au Conseil de maintenir la qualité d'administratrice référente de Mme Delphine Grison.

M. Georges Sampeur, en sa qualité de président du Comité des Rémunérations et des Nominations, propose au Conseil de nommer, à titre provisoire, Mme Victoire Aubry en

qualité de membre du conseil d'administration de la Société, en lieu et place de Mme Christine Declercq, pour la durée du mandat restant à courir de Mme Christine Declercq soit à l'issue de l'assemblée générale de la Société appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024.

Conformément au Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère, il appartient au Conseil de débattre sur la qualification d'administrateur indépendant du mandat à confier à Mme Victoire Aubry. M. Georges Sampeur indique à cet effet que Mme Victoire Aubry n'entretient aucun lien d'intérêt particulier avec le Groupe qui puisse compromettre l'exercice de sa liberté de jugement, si bien que rien ne semble s'opposer à sa qualification d'administratrice indépendante.

Ceci étant précisé, M. Georges Sampeur, en sa qualité de président du Comité des Rémunérations et des Nominations, propose également de nommer Mme Victoire Aubry Présidente du Comité d'audit eu égard à son expérience professionnelle incontestable en la matière, et de confirmer Mme Delphine Grison dans ses fonctions d'administratrice référente.

Après en avoir délibéré, notamment s'agissant de l'indépendance de Mme Aubry et de ses compétences à l'effet de siéger au Comité d'audit de la Société et d'en prendre la présidence, le Conseil approuve, à l'unanimité, la nomination, à titre provisoire, de Mme Victoire Aubry en qualité de membre indépendant du Conseil pour la durée du mandat restant à courir de Mme Christine Declercq, et de Président du Comité d'audit, confirme par ailleurs Mme Delphine Grison dans ses fonctions d'administratrice référente et prend acte que la nomination à titre provisoire de Mme Victoire Aubry en qualité de membre du Conseil est soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.

.../...

Pour extrait certifié conforme à l'original

Monsieur Franck Gervais, Directeur général