

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 16/12/2024 - 22010 - 2019 B 02674 - 969 202 241 - Viridien

Viridien

Société anonyme au capital de 7 161 465 euros
Siège social : 27 avenue Carnot, 91300 Massy, France
969 202 241 R.C.S. Evry

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 31 octobre 2024

Le jeudi 31 octobre 2024, à 14h, le Conseil d'administration de Viridien s'est réuni à son siège social et par vidéoconférence.

Etaient présents en salle:

Mme.	Sophie ZURQUIYAH	Directeur Général et administrateur
M.	Olivier JOUVE	"
Mme.	Anne-France LACLIDE-DROUIN	"
Mme.	Colette LEWINER	"
Mme.	Amélie OYARZABAL	"
Mr.	Mario RUSCEV	"

Assistaient à la réunion par vidéoconférence:

M.	Philippe SALLE	Président
M.	Patrick CHOUPIN	Administrateur
M.	Michael DALY	"
Mr.	Mario RUSCEV	"

[...]

Décision du Conseil :

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré et suivant la recommandation du Comité de rémunération, de nomination et de gouvernance, décide à l'unanimité de coopter Mme Amélie OYARZABAL en qualité d'administrateur indépendant, pour la durée du mandat restant à courir de Mme Helen LEE BOUYGUES, soit jusqu'à l'Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027. La cooptation de Mme Amélie OYARZABAL en qualité d'administrateur sera soumise à la ratification de l'assemblée générale de 2025.

[...]

Extrait certifié conforme



Sophie ZURQUIYAH
Directeur Général