

GETLINK SE

Société européenne au capital de 220 000 000 euros
Siège social : 37-39, rue de la Bienfaisance - 75008 Paris
483 385 142 RCS Paris

**PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
14 MAI 2025**

EXTRAIT

L'an deux mil vingt-cinq, le quatorze mai, à 10h00,

Les actionnaires de la société Getlink S.E. se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire sur première convocation au 28 George Chateaufort/George V à Paris (75008).

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans le journal d'annonces légales « Les Affiches parisiennes » du 14 mars 2025. L'avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans le journal d'annonces légales « Les Affiches parisiennes » du 23 avril 2025.

Il a été dressé une feuille de présence signée par les actionnaires entrant en séance, ceux porteurs de pouvoirs ayant émargé tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs mandants.

Monsieur Jacques Gounon, Président du conseil d'administration, préside la séance. Messieurs Hugh Rees et et le fond commun de placement entreprise de l'actionariat Getlink (FCPE), représenté par Monsieur Patrick Joyez, présents, assurent les fonctions de scrutateurs. Madame Claire Piccolin assure les fonctions de secrétaire de l'Assemblée.

[...]

Les cabinets KPMG Audit et Forvis Mazars, Commissaires aux comptes de la société, représentés respectivement par Messieurs Philippe Cherqui et Eddy Bertelli, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, sont présents.

[...]

Plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont soumises au vote :

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

RESOLUTION 8

Mission de certification des comptes - nomination de Deloitte & Associés, en qualité de Commissaire aux comptes

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer la société Deloitte & Associés, dont le siège social est 6 place de la Pyramide 92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 572 028 041, aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société KPMG SA, dont le mandat vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée générale. Ce mandat, d'une durée de six (6) exercices, prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale tenue en 2031 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

Le Commissaire aux comptes a fait savoir par avance à la Société qu'il accepterait ce mandat.

Votes pour : 619 819 175 **Voix**
Votes contre : 2 240 788 **Voix**
Abstentions : 50 593 **Voix**

La résolution a recueilli 99,64 % de voix en sa faveur. Elle est donc adoptée.

[...]

RESOLUTION 26

Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de la présente Assemblée aux fins d'effectuer toutes formalités de dépôt, publicité ou toutes autres formalités nécessaires.

Votes pour : 622 015 179 **Voix**
Votes contre : 8 843 **Voix**
Abstentions : 45 336 **Voix**

La résolution a recueilli 99,99% de voix en sa faveur. Elle est donc adoptée

[...]

La séance est levée à 12h15.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal, lequel après relecture a été signé par les membres du bureau de l'assemblée générale.

Certifié conforme le 30.05.2025 | 14:34 CEST

Signé par :


8D326EF7A262412...

Claire Piccolin
Secrétaire de l'Assemblée