

**Cybergun**  
société en commandite par actions au capital de 7.219.443,798 euros  
40, boulevard Henri-Sellier 92150 SURESNES  
337 643 795 R.C.S. Nanterre  
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES  
ACTIONNAIRES DU 27 JANVIER 2025**

\*\*\*\*\*

***De la compétence de l'assemblée générale ordinaire***

***Vingt-sixième résolution*** (Nomination de Mme Laetitia Tausch-Ferec en qualité de membre du conseil de surveillance)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de la gérance sur les projets de résolutions, décide de nommer en qualité de membre du conseil de surveillance de la Société Mme Laetitia Tausch-Ferec, née le 23 avril 1979 à Metz (57), de nationalité française, demeurant 147, rue Gabriel-Péri à Colombes (92700), pour une durée de trois (3) années venant à expiration à l'issue de la réunion de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue au cours de l'année 2027.

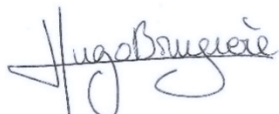
Mme Laetitia Tausch-Ferec a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait le mandat de membre du conseil de surveillance qui vient de lui être conféré et déclaré ne pas être exercer, en France, dans d'autres sociétés, de mandat susceptible de lui interdire l'acceptation desdites fonctions. Mme Laetitia Tausch-Ferec a précisé qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

<b>Résultat des votes</b>		
<i>Voix pour</i>	<i>Voix contre</i>	<i>Abstention</i>
339 229 972	131	1 010 317

La résolution est **adoptée**.

\*\*\*\*\*

Certifié conforme.

  
\_\_\_\_\_  
**Hugo Brugière**  
Président