

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 29/08/2024 - 117609 - 1989 B 15039 - 352 256 424 - ARVAL SERVICE LEASE

ARVAL SERVICE LEASE

Société anonyme au capital de 66.412.800 euros
Siège social : 1 Bd Haussmann, 75009 PARIS
352 256 424 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 22 AVRIL 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 22 avril, à onze heures,

Les actionnaires de la société ARVAL SERVICE LEASE, société anonyme au capital de 66.412.800 euros dont le siège social est situé 1, boulevard Haussmann 75009 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 256 424 (ci-après désignée la « Société ») se sont réunis en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) organisée dans ses locaux opérationnels situés 22, rue des Deux-Gares - 92500 Rueil-Malmaison, sur convocation de Monsieur Alain Van Groenendael, Président du Conseil d'administration.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Alain Van Groenendael en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

La société BNP PARIBAS FORTIS représentée par Monsieur Stéphane DE MARNHAC, représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelé comme Scrutateur.

Madame Marie-Laure SOULAIN est désignée comme Secrétaire.

La société MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire, est absente et excusée.

La société DELOITTE, Commissaire aux comptes titulaire est également absente et excusée.

La société Aether Financial Services, représentante de la masse des porteurs obligataires d'Arval Service Lease, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Il est établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés qui précise chaque membre de l'assemblée participant aux votes et certifiée exacte.

Les membres du bureau constatent que les actionnaires présents ou représentés possèdent la totalité des actions ayant le droit de vote soit 3.320.640 actions.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quart des actions ayant droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

.....

SIXIEME RESOLUTION

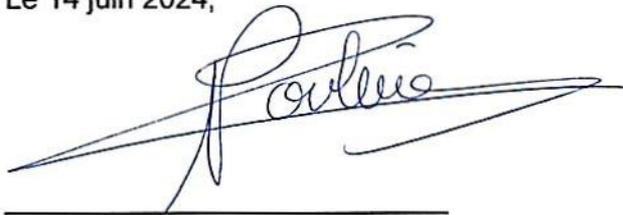
(Ratification de la cooptation d'une Administratrice)

L'Assemblée Générale propose de ratifier la cooptation faite à titre provisoire de Madame Frédérique RABIER-ALLIOME pour la durée restant à courir de sa prédécesseure soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se réunira en 2029 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028. Cette cooptation prendra effet au 1^{er} juillet 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....
Extrait certifié conforme à l'original,

Le 14 juin 2024,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Soulaïne', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

La Secrétaire, Madame Marie-Laure SOULAINÉ