

F I P P

Société Anonyme au capital de 15 000 000 euros
Siège social : 55 Rue Charron 75008 Paris
542 047 212 RCS PARIS

ORDRE DU JOUR

- Rapport du Conseil d'Administration ;
- Nomination de Monsieur Farid BOUDIS, en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Jean FOURNIER, administrateur décédé ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

*

**

PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS

Première résolution : *(Nomination de Monsieur Farid BOUDIS, en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Jean FOURNIER, administrateur décédé)*

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, prend acte du décès de Monsieur Jean FOURNIER et décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, Monsieur Farid BOUDIS, pour la durée restant à courir du mandat de l'administrateur décédé, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Deuxième résolution : *(Pouvoirs pour les formalités)*

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.