

SMALTO
Société Anonyme au capital de 2 194 960,70 euros
Siège social : 2 rue de Bassano – 75116 PARIS
338 189 095 RCS PARIS

TEXTE DES RESOLUTIONS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 AVRIL 2019

Ordre du jour

- Nomination de Monsieur Ludovic DAUPHIN en qualité de nouvel Administrateur,
- Nomination de Madame Valérie DURBECQ en qualité de nouvel Administrateur,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Texte des projets de résolutions

PREMIERE RESOLUTION *(Nomination de Monsieur Ludovic DAUPHIN en qualité de nouvel Administrateur)*

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer Monsieur Ludovic DAUPHIN, domicilié 19 rue des Feuillantines – 75005 PARIS, en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Madame Agnès Sarah ESPINASSE, démissionnaire, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020.

DEUXIEME RESOLUTION *(Nomination de Madame Valérie DURBECQ en qualité de nouvel Administrateur)*

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer Madame Valérie DURBECQ, domiciliée 57 boulevard Lefèbvre – 75015 PARIS, en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025.

TROISIEME RESOLUTION *(Pouvoirs en vue des 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.