

**CLARANOVA S.E.**  
Société européenne  
au capital de 57.206.910 euros  
Siège social : 2, rue Berthelot - Immeuble Adamas, 92414 Courbevoie Cedex  
329 764 625 R.C.S. Nanterre

(la « Société »)

---

**PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 JUIN 2023**

**EXTRAIT**

---

.../...

*Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :*

.../...

*5) Lancement d'une étude sur la séparation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général ;*

.../...

**5. DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE**

.../...

***Le Conseil d'administration approuve, à l'unanimité, le principe de mise en œuvre d'une dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général et la recherche d'un remplaçant de Monsieur Pierre Cesarini, en tant que Président du Conseil d'administration, Monsieur Pierre Cesarini ayant vocation à demeurer dans ses fonctions de Directeur Général de la Société.***

.../...

**\* \* \***