



**EUROMEDIS GROUPE**

---

**ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE**

**DU 05 JANVIER 2024**

**TEXTE DES RESOLUTIONS**

**TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 5 JANVIER 2024**

**Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire**

- Rapport du Conseil d'administration ;
- Modification de la dénomination de la Société en « Laboratoires Euromedis » et en conséquence modification de l'article 3 des statuts ;
- Pouvoir en vue des formalités

**Résolutions du ressort de l'Assemblée délibérant  
sous la forme extraordinaire**

**PREMIERE RESOLUTION**

***(Modification de la dénomination de la Société en « Laboratoires Euromedis » et en conséquence modification de l'article 3 des statuts)***

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier l'article 3 des statuts de la Société relatif à la dénomination :

**« Article N° 3 - DENOMINATION**

La dénomination de la Société est :

**LABORATOIRES EUROMEDIS. »**

Le reste de l'article restant inchangé.

**DEUXIEME RESOLUTION**

***(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)***

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit

