

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 MEI 2026

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0713 748 764**

Naam

(voluit) : **Intact Insurance (Europe) S.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Buitenlandse Vennootschap naar Frans recht**

Volledig adres v.d. zetel : **Rue de la Paix 21, 75002 Parijs, Frankrijk met Belgisch bijkantoor te
Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders van de buitenlandse vennootschap

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 2 JANUARI 2026:

De aandeelhouders, nadat zij er akte van hebben genomen dat Lynn Ann O'Leary met ingang van heden ontslag heeft genomen uit haar functie van bestuurder en haar hebben bedankt voor de diensten die zij gedurende haar mandaat aan de Vennootschap heeft bewezen, besluiten Nadia Côté, wonende te 38 Queen's Gate Mews, Londen SW7 5QN, geboren op 29 juni 1973 te Quebec, Canada, van Franse nationaliteit, gedelegeerd algemeen directeur (deputy chief executive officer), te benoemen tot nieuwe bestuurder, en dit voor de resterende duur van het mandaat van bestuurder van Lynn Ann O'Leary.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

Nadia Côté heeft vooraf laten weten dat zij het mandaat van bestuurder aanvaardt en dat zij voldoet aan alle voorwaarden die door wet- en regelgeving worden vereist voor de uitoefening van dit mandaat.

UITTREKSEL UIT DE VOLMACHT:

Ik, ondergetekende: Louis Marcotte handelend in mijn hoedanigheid van: Chief Executive Officer (directeur général) van de naamloze vennootschap: Intact Insurance (Europe) S.A. (de "Vennootschap") verleen hierbij volmacht aan:

Valerie Pauwels en elke andere advocaat/medewerker van het advocatenkantoor CLIFFORD CHANCE LLP, gevestigd te Avenue Louise 149, bus 2, 1050 Brussel, België, en aan elke advocaat/plaatsvervangend notaris/medewerker van Clifford Chance LLP, kantoor Amsterdam, gevestigd te Droogbak 1a, 1013 GE Amsterdam, Nederland, elk van hen afzonderlijk handelend en met recht van plaatsvervangende, om namens de Vennootschap: alle nodige stappen te ondernemen (met inbegrip van de ondertekening van formulier I en formulier II voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad) teneinde het ontslag van Lynn Ann O'Leary als bestuurder van de Vennootschap en de benoeming van mevrouw Nadia Côté als bestuurder neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, alsook om alle onderliggende documenten in verband met voornoemde neerlegging neer te leggen.

Deze volmacht blijft geldig tot alle hierin vermelde formaliteiten volledig zijn vervuld.

Valerie Pauwels
Gevolmachtigde

(hierbij samen neergelegd: een gecertificeerd uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 2 januari 2026, inclusief de beëdigde vertaling naar het Nederlands, en het K-bis uittreksel, inclusief de beëdigde vertaling naar het Nederlands, samen met de volmacht voor publicatiedoeleinden).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2026 - Annexes du Moniteur belge