

**MEDIAN TECHNOLOGIES**  
**Société anonyme au capital de 913.992,90 euros**  
**Siège social : Les 2 Arcs, 1800 Route des Crêtes**  
**06560 Valbonne**  
**RCS Grasse N° 443 676 309**  
**(ci-après la « Société »)**

---

**TEXTE DES RÉOLUTIONS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**DU 10 OCTOBRE 2023**

---

**RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE**

***RESOLUTION N° 1 (Nomination d'un nouvel administrateur)***

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, de nommer, à compter de ce jour, en qualité de nouvel administrateur, pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice à clore en date du 31 décembre 2025, Monsieur Benjamin Turner McDonald, citoyen américain né le 9 mars 1988 au Canada.

***RESOLUTION N° 2 (Pouvoirs pour les formalités)***

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur des présentes en vue de toute formalité qu'il y aura lieu.