

ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 16 JUIN 2026

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE

Conformément à l'article R 225-102 du Code de commerce, nous vous rappelons que votre Conseil d'administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la Direction Générale prévues à l'article L 225-51-1 du Code de commerce et avait décidé d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.

Aucune modification des modalités d'exercice n'est proposée.

DEMISSION DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nous vous proposons de prendre acte de la démission de Monsieur Bruno LE PORTIER de ses fonctions de Vice-président du Conseil d'administration à compter de ce jour.

Ce poste ne sera pas remplacé.

DEMISSION DU VICE-PRESIDENT

Nous vous proposons de prendre acte de la démission de Monsieur Jean-Louis BARRIERE de ses fonctions de Vice-président à compter de ce jour.

Ce poste ne sera pas remplacé.

LISTES DES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES

Conformément aux dispositions de l'article L 225-37-4 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires, sociaux de la société durant l'exercice.

NOM, PRENOM	FONCTION	SOCIETE
BARRIERE Jean-Louis	Administrateur Gérant Gérant	Golf de campagne SA SCI PRINCESSE SCI CAB2B
BLIN Baptiste	Administrateur Président Président Président	Golf de campagne SA FRANCE LANGUEDOC REVISION BBP HOLDING Cabinet BLIN CARREGA Expertise
BOTTO France	Administrateur	Golf de campagne SA
CAMBOULIVES Frédéric	Administrateur Gérant Président Gérant Gérant Gérant	Golf de campagne SA EMALOU PATRIMOINE HEALTHCARE BRIDGES CONSULTING LE MAZET CAMBOU SIX ROSES SCI KLEBER
DIMEUR Jean-Luc	Administrateur	Golf de campagne SA

FONTAN Florence	Administrateur	Golf de campagne SA
PENCHINAT Alain	Administrateur Gérant Président Gérant Gérant Membre du conseil de surveillance	Golf de campagne SA SCI Méditerranéenne de construction MFP SAS DAB GESTION EURL Actifs Villégiales Comptoir industriel et commercial DAB
QUERALT Michel	Président du conseil d'administration Directeur Général du conseil d'administration Administrateur Gérant Gérant Gérant Gérant Gérant Gérant	Golf de campagne SA SCI CONDE SCI L'AMERIQUE LATINE SCI LE GOLF SCI CANOPEE SCI JQ SCI MQ SCI Le triangle
SCHOENIG Hubert	Administrateur Gérant Gérant	Golf de campagne SA SCI DU PONT NEUF SCI DES CHARONS
TERRAS Jean-Marie	Administrateur Gérant Président du conseil d'administration	Golf de campagne SA SARL SAMM GEL EXPANSION
VIDAL Jean-David	Administrateur Président Gérant Gérant Gérant Administrateur Gérant	Golf de campagne SA VIDAL-PENCHINAT OCTOBER VI.P JDV INFOGREFFE NO LIMITS

Fait à Nîmes, le 29 mai 2026

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Monsieur Michel QUERALT, Président