RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 07745
Numéro SIREN : 433 466 570
Nom ou dénomination : SUEZ

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2017 sous le numéro de dépôt 12609

**SUEZ**

**Société Anonyme au capital de 2 262 310 296 euros**
**Siège social : Tour CB21, 16, place de l'Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE Cedex**
**433 466 570 R.C.S. NANTERRE**

# EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 FEVRIER 2017 (15H)

L'an deux mil dix-sept, le 28 février à 15 heures, les Administrateurs de SUEZ se sont réunis en Conseil, Tour CB21, 16, place de l'Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE Cedex, sur convocation du Président.

**PRESENTS :**

| | | |
|---|---|---|
| Messieurs | Gérard Mestrallet, | Administrateur, |
| | Jean-Louis Chaussade, | Administrateur, |
| Mesdames | Valérie Bernis, | Administrateur, |
| | Agatta Constantini, | Administrateur, |
| | Delphine Ernotte Cunci, | Administrateur, |
| | Judith Hartmann, | Administrateur, |
| | Isabelle Kocher, | Administrateur, |
| | Ines Kolmsee, | Administrateur, par téléphone, |
| | Anne Lauvergeon, | Administrateur, |
| Messieurs | Enric Amiguet i Rovira, | Administrateur, par téléphone, |
| | Gilles Benoist, | Administrateur, |
| | Lorenz d'Este, | Administrateur, |
| | Isidro Fainé Casas, | Administrateur, |
| | Pierre Mongin, | Administrateur, |
| | Guillaume Thivolle, | Administrateur, |
| | Jérôme Tolot, | Administrateur, |

**ABSENTS ET EXCUSES :**

Madame Miriem Bensalah Chaqroun, qui a donné pouvoir de la représenter à Madame Ines Kolmsee,

Monsieur Nicolas Bazire, qui a donné pouvoir de le représenter à Madame Anne Lauvergeon,

Monsieur Guillaume Pepy, qui a donné pouvoir de le représenter à Madame Delphine Ernotte Cunci,

seuls Administrateurs composant le Conseil.

Le Conseil, réunissant plus de la moitié des Administrateurs, peut valablement délibérer.

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°12609 en date du 05/04/2017

**ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :**

Messieurs Dominique Muller et Jean-Pierre Letartre, représentant respectivement les Cabinets Mazars et EY, Commissaires aux comptes,

Madame Nathalie Castel, représentante suppléante du Comité d'Entreprise,

Madame Marie-Ange Debon, Directeur Général Adjoint en charge de l'International, Messieurs Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint en charge de l'activité Recyclage et Valorisation des Déchets en Europe, Angel Simón, Directeur Général Adjoint en charge de l'activité Eau en Europe, Christophe Cros, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, Jean-Yves Larrouturou, Secrétaire Général, Madame Delphine Bernard, Secrétaire du Conseil, et Madame Yara Tajo.

Monsieur Mestrallet préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

[...]

12. Questions diverses

[...]

Puis il déclare la séance ouverte.

[...]

**12. QUESTIONS DIVERSES**

[...]

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Gilles Benoist avec effet à l'issue de la présente réunion du Conseil.

[...]

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Francesco Caltagirone Jr en qualité d'Administrateur de SUEZ, en remplacement de Monsieur Gilles Benoist, à titre provisoire et pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur Francesco Caltagirone Jr a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

**Certifié conforme à l'original**



**Delphine BERNARD**
**Secrétaire du Conseil d'administration**