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 26/05/2016 sous le numéro de dépôt 17233

SUEZ

Société Anonyme au capital de 2 177 604 984 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 AVRIL 2016 (18H)

L'an deux mil seize, le 28 avril à 18 heures, les Administrateurs de SUEZ se sont réunis en Conseil, à l'Espace Grande Arche – La Grande Arche – 92044 Paris-La Défense.

PRESENTS :

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

ABSENTS ET EXCUSES :

Madame Miriem Bensalah Chaqroun,

Madame Delphine Ernotte Cunci, qui a donné pouvoir de la représenter à Nicolas Bazire,

Madame Isabelle Kocher, qui a donné pouvoir de la représenter à Monsieur Gérard Mestrallet,

Monsieur Guillaume Thivolle,

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°17233 en date du 26/05/2016

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Monsieur Jean-Pierre Maugendre, représentant 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, et Madame Delphine Bernard, Secrétaire du Conseil.

Le Conseil désigne Monsieur Benoist en qualité de président de séance.

Monsieur Benoist rappelle que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

1. Désignation du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général

[…]

Puis il déclare la séance ouverte.

1. DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GENERAL

[…]

Constatation de la composition du Conseil d'Administration

A la suite de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 28 avril 2016, qui a notamment approuvé les résolutions 4 à 10 et 12 qui lui étaient soumises, et des décisions de renouvellement des mandats de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général prises lors de la présente réunion, le Conseil d'Administration prend acte :

- du terme du mandat d'administrateur de M. Harold Boël, intervenu à l'issue de l'Assemblée Générale susvisée ;

[…]

Certifié conforme à l'original

Delphine BERNARD
Secrétaire du Conseil d'administration

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

Société Anonyme au capital de 2 177 604 984 euros
Siège social : Tour CB21, 16, place de l'Iris - 92040 PARIS LA DEFENSE Cedex
433 466 570 R.C.S. NANTERRE

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 AVRIL 2016

L'an deux mille seize,
Le 28 avril à 14 heures trente,

Les actionnaires de la société SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, société anonyme au capital de 2 177 604 984 euros, dont le siège social est Tour CB 21, 16 place de l'Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte à l'Espace Grande Arche, la Grande Arche, 92044 Paris-La Défense, sur convocation du Conseil d'Administration suivant avis préalable de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 26 février 2016 et avis de convocation publié dans un journal d'annonces légales, "Le Publicateur Légal", en date du 4 avril 2016, ainsi que par lettre individuelle adressée aux actionnaires titulaires d'actions nominatives et par lettre recommandée avec accusé de réception aux Commissaires aux comptes.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire ; les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance ont été annexés à la feuille de présence.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gérard Mestrallet, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Le Président déclare, en conséquence, que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée Générale a été appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

---

10. Nomination de Mme Miriem Bensalah Chaqroun en qualité d'administrateur

---

12. Nomination de M. Guillaume Thivolle en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires

---

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°17233 en date du 26/05/2016

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

---

24. Pouvoirs pour formalités.

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

---

DIXIEME RESOLUTION

(Cette résolution a pour objet la nomination de Mme Miriem Bensalah Chaqroun en qualité d'administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité d'administrateur Madame Miriem Bensalah Chaqroun, pour un mandat d'une durée de quatre (4) années expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A 99,19 % DES VOIX EXPRIMEES SOIT :

	Nombre de voix
Nombre de voix exprimées	392 902 137
Pour	389 703 499
Contre	3 178 435
Abstention	20 203

DOUZIEME RESOLUTION

(Cette résolution a pour objet la nomination de M.Guillaume Thivolle en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du Rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires, conformément à l'article 10.3 des statuts de la Société, Monsieur Guillaume Thivolle pour un mandat d'une durée de quatre (4) années, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A **99,35 %** DES VOIX EXPRIMEES SOIT :

	Nombre de voix
Nombre de voix exprimées	392 902 137
Pour	390 339 889
Contre	2 544 650
Abstention	17 598

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

---

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION

(Cette résolution a pour objet les pouvoirs pour formalités)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A **99,50 %** DES VOIX EXPRIMEES SOIT :

	Nombre de voix
Nombre de voix exprimées	392 902 137
Pour	390 930 738
Contre	1 949 053
Abstention	22 346

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Extrait certifié conforme



Monsieur Jean-Yves Larrouturou
Secrétaire Général