SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

Société Anonyme au capital de 1 958 796 240 euros
Siège social Tour CB21, 16 place de l'Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE Cedex
433 466 570 R.C.S. NANTERRE

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
23 JUIN 2011
DEPOT N° 19364

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 MARS 2011

L'an deux mil onze, le 17 mars à 15 heures, les Administrateurs de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 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,	Président du Conseil d'Administration,
	Jean-Louis Chaussade,	Administrateur et Directeur Général,
Madame	Valérie Bernis,	Administrateur,
Messieurs	Jean-François Cirelli,	Administrateur,
	Alain Chaigneau,	Administrateur,
	Amaury de Sèze,	Administrateur,
	Olivier Pirotte,	Administrateur,
	Gérald Arbola,	Administrateur,
	Gilles Benoist,	Administrateur,
	Harold Boël,	Administrateur,
	Guillaume Pepy,	Administrateur,
	Ezra Suleiman,	Administrateur,
	Nicolas Bazire,	Administrateur,
	Lorenz d'Este,	Administrateur,
	Patrick Ouart,	Administrateur,

ABSENTS EXCUSES :

Messieurs Gérard Lamarche et Jérôme Tolot, qui ont respectivement donné pouvoir à Messieurs Gérard Mestrallet et Jean-Louis Chaussade de les représenter, ainsi que Monsieur Dirk Beeuwsaert,

Seuls Administrateurs composant le Conseil.

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

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Madame Penelope Chalmers-Small, Directeur de la Stratégie et de la Communication d'International Power,

Madame Marick Berthelot et Mademoiselle Fatima Haddouche, représentantes du Comité d'Entreprise.

Madame Marie-Ange Debon, Secrétaire Général, qui assurait le secrétariat de la réunion, Messieurs Bernard Guirkinger, Coordination Eau, Recherche et développement, Développement durable et Christophe Cros, Activités Propreté Europe, Thierry Mallet, International, Jean-Marc Boursier, Directeur Financier, Madame Valérie Lecerf et Monsieur Frédéric Nordlinger, Secrétariat Général.

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

/ ./

9.Questions diverses

Puis, il déclare la séance ouverte.

/ ./

9.QUESTIONS DIVERSES

Le Conseil d'Administration prend acte des démissions de Madame Valérie Bernis et de Messieurs Nicolas Bazire, Jean-François Cirelli, Lorenz d'Este, Gérard Lamarche et Olivier Pirotte de leurs mandats d'Administrateur de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY par lettres datées du 24 février 2010, avec effet à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires du 19 mai 2011, statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

/ ./

Certifié conforme

Marie-Ange Debon

Secrétaire Général