SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

Société Anonyme au capital de 2 040 935 316 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 24 MAI 2012 (18h00)

L'an deux mil douze, le 24 mai à 18 heures, les Administrateurs de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY se sont réunis en Conseil, au CNIT - LA DEFENSE, 2 place de la Défense, 92800 Puteaux, sur convocation du Président, à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte.

PRESENTS :

Messieurs	Gérard Mestrallet,	Administrateur,
	Jean-Louis Chaussade,	Administrateur,
Mesdames	Penelope Chalmers Small,	Administrateur,
	Delphine Ernotte Cunci,	Administrateur,
	Isabelle Kocher,	Administrateur,
Messieurs	Gérald Arbola,	Administrateur,
	Gilles Benoist,	Administrateur,
	Harold Boël,	Administrateur,
	Alain Chaigneau,	Administrateur,
	Jean-François Cirelli,	Administrateur,
	Lorenz d'Este,	Administrateur,
	Patrick Ouart,	Administrateur,
	Guillaume Pepy,	Administrateur,
	Olivier Pirotte,	Administrateur,
	Jérôme Tolot,	Administrateur,

ABSENTS EXCUSES :

Madame Valérie Bernis, Messieurs Nicolas Bazire et Amaury de Sèze, qui ont respectivement donné pouvoir de les représenter à Messieurs Gérard Mestrallet, Lorenz d'Este et Olivier Pirotte,

Seuls Administrateurs composant le Conseil.

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

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Madame Marick Berthelot et Monsieur Bertrand Boula, représentants du Comité d'Entreprise,

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

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°19517 en date du 29/06/2012

Monsieur Gilles Benoist est élu en qualité de Président de séance.

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

1. Composition du Conseil d'Administration

/.../

- Constatation de la composition du Conseil d'Administration

/.../

1. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

/.../

- **Constatation de la composition du Conseil d'Administration**

/.../

A la suite de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 24 mai 2012, qui a notamment approuvé les résolutions 4 à 10 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, il est proposé au Conseil d'Administration de prendre acte :

- Du terme du mandat d'administrateur de M. Ezra Suleiman intervenu à l'issue de l'Assemblée Générale susvisée ;
- De la nouvelle composition du Conseil d'Administration de la Société, qui est désormais la suivante :

  - M. Gérard Mestrallet, Président du Conseil d'Administration
  - M. Jean-Louis Chaussade, Directeur Général
  - M. Gérard Arbola
  - M. Nicolas Bazire
  - M. Gilles Benoist
  - Mme. Valérie Bernis
  - M. Harold Boël
  - M. Alain Chaigneau
  - Mme Pénélope Chalmers Small
  - M. Jean-François Cirelli
  - Mme. Delphine Ernotte Cunci
  - M. Lorenz d'Este
  - Mme. Isabelle Kocher
  - M. Patrick Ouart
  - M. Guillaume Pepy
  - M. Olivier Pirotte
  - M. Amaury de Sèze
  - M. Jérôme Tolot

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration prend acte:

- Du terme du mandat d'administrateur de M. Ezra Suleiman intervenu à l'issue de l'Assemblée Générale susvisée ;

- De la nouvelle composition du Conseil d'Administration de la Société, telle qu'indiquée ci-avant.

/.../

Certifié conforme
Diane Galbe

Secrétaire du Conseil d'Administration