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 7 FEVRIER 2012

L'an deux mil douze, le 7 février à 14 heures 30, 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,
	Jean-Louis Chaussade,	Administrateur et Directeur Général,
Mesdames	Valérie Bernis,	Administrateur,
	Penelope Chalmers Small,	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,
	Ezra Suleiman,	Administrateur,
	Jérôme Tolot,	Administrateur,

ABSENTS EXCUSES :

Messieurs Nicolas Bazire et Amaury de Sèze, ces derniers ayant respectivement donné pouvoir à Messieurs Ezra Suleiman et Olivier Pirotte de les représenter,

Seuls Administrateurs composant le Conseil.

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

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Madame Isabelle Kocher, Directeur Général Adjoint en charge des Finances de GDF SUEZ,

Messieurs Charles-Emmanuel Chosson et Thierry Blanchetier, représentant respectivement les Cabinets Ernst & Young et autres et Mazars, Commissaires aux Comptes,

Mesdames Marick Berthelot et 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, Christophe Cros, Activités Propreté Europe, Thierry Mallet, International et Jean-Marc Boursier, Directeur Financier, Madame Diane Galbe et Monsieur Frédéric Nordlinger, Secrétariat Général.

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

Il accueille Madame Isabelle Kocher, Directeur Général Adjoint en charge des Finances de GDF SUEZ, dont il souhaite proposer la cooptation au Conseil, en remplacement de Monsieur Gérard Lamarche, démissionnaire, avec effet au 31 décembre 2011

/ ./

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

1. Démission d'un administrateur - Cooptation d'un nouvel Administrateur

/ ./

Puis, il déclare la séance ouverte.

1. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR - COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Monsieur Mestrallet indique au Conseil d'Administration que Monsieur Gérard Lamarche a présenté sa démission de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 31 décembre 2011

En conséquence, il propose au Conseil d'Administration de coopter aux fonctions d'Administrateur, à titre provisoire, Madame Isabelle Kocher, en remplacement de Monsieur Gérard Lamarche. Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

/ ./

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Madame Isabelle Kocher en qualité d'Administrateur de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, en remplacement de Monsieur Gérard Lamarche, 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 2014. Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le Conseil d'Administration nomme également Madame Kocher en qualité de membre du Comité d'Audit et des Comptes et de membre du Comité Stratégique pour la durée de son mandat d'Administrateur

Madame Isabelle Kocher déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et après avoir remercié le Conseil pour la confiance qu'il vient de lui témoigner, déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

/ ./

Certifié conforme

Diane Galbe
Secrétaire du Conseil d'Administration