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 21/01/2021 sous le numéro de dépôt 2743

SUEZ

Société Anonyme au capital de 2 513 450 316 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 18 DECEMBRE 2020 (14H30)

L'an deux mil vingt, le 18 décembre à 14 heures 30, les Administrateurs de SUEZ se sont réunis en Conseil, par visio-conférence, sur convocation du Président.

PRESENTS :

Messieurs	Philippe Varin,	Président,
	Bertrand Camus,	Administrateur et Directeur Général,
Mesdames	Miriem Bensalah-Chaqroun,	Administrateur,
	Agatta Constantini,	Administrateur,
	Martha Crawford,	Administrateur,
	Delphine Ernotte Cunci,	Administrateur,
	Isabelle Kocher,	Administrateur,
	Anne Lauvergeon,	Administrateur,
	Brigitte Taittinger-Jouyet,	Administrateur,
Messieurs	Enric Amiguet i Rovira,	Administrateur,
	Bertrand Meunier,	Administrateur,
	Jacques Richier,	Administrateur,
	Guillaume Thivolle,	Administrateur,

seuls Administrateurs composant le Conseil.

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

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Monsieur Jean-Pierre Maugendre, représentant du Comité Social et Economique,

Madame Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe, en charge de la Stratégie et de la BU SES, Messieurs Julian Waldron, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, et Jacques Audibert,

Secrétaire Général, Madame Tiphaine Hecketsweiler, Directrice de l'Engagement et des Communications, Madame Delphine Bernard, Secrétaire du Conseil, et Monsieur Vincent Frémin, Directeur Juridique Corporate,

Maîtres Bertrand Cardi (Darrois Villey Maillot Brochant), Benjamin Kanovitch (Bredin Prat) et Yves Schmidt (Viguié Schmidt & Associés),

Madame Giulia Lewandowski (Goldman Sachs), Messieurs Grégoire Chertok (Rothschild), Marc Pandraud (JP Morgan), Gilberto Pozzi (Goldman Sachs), Thierry Sancier (Goldman Sachs), Laurent Meyer (Société Générale) et Arie Flack (Compagnie financière du lion).

Monsieur Varin 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 :

[…]

8. Composition du Conseil d'administration

[…]

Puis il déclare la séance ouverte.

[…]

8. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

[…]

Démissions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Judith Hartmann et de Monsieur Franck Bruel à compter du 26 novembre 2020.

Cooptations d'un nouvel administrateur

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Anthony Coscia en qualité d'Administrateur de SUEZ, en remplacement de Monsieur Franck Bruel, démissionnaire, 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 2021. Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur Anthony Coscia 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