RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 08160
Numéro SIREN : 433 466 570
Nom ou dénomination : SUEZ

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2022 sous le numéro de dépôt 45138

SUEZ

Société Anonyme au capital de 2 558 811 124 euros
Siège social : 21 rue La Boétie, 75008 Paris
433 466 570 R.C.S. PARIS

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 FEVRIER 2022 (15 heures 30)

L'an deux mil vingt-deux, le 25 février à 15 heures 30, les Administrateurs de SUEZ se sont réunis en Conseil, en présence et par visio-conférence, sur convocation du Président.

PRESENTS :

Messieurs	Philippe Varin,	Administrateur,
	Philippe Tibi	Administrateur,
	Sébastien Daziano	Administrateur,
	Eric Taupin	Administrateur,
Mesdames	Sophie L'Hélias	Présidente,
	Delphine Ernotte-Cunci,	Administrateur,
	Brigitte Taittinger-Jouyet	Administrateur,
	Delphine Bernard	Administrateur,
	Laure Girodet	Administrateur,

seuls Administrateurs composant le Conseil.

Hervé Lavisse, absent, était excusé.

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

Monsieur Julian Waldron, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, Madame Tiphaine Hecketsweiler, Directrice de l'Engagement et des Communications, Madame Charlotte Lampre, secrétaire du Conseil.

Maître Benjamin Kanovitch (Bredin Prat), Maître Adrien Simon (Bredin Prat), Maître Bertrand Cardi (Darrois Villey Maillot Brochier), Maître Gersende Renard (Darrois Villey Maillot Brochier).

Monsieur Achour Messas (cabinet Mazars), Monsieur Jean-Christophe Goudard (Cabinet Ernst&Young), commissaires aux comptes.

Monsieur Marc Sénéchal, mandataire ad hoc, Madame Serena Azancot.

****

Sophie L'Hélias préside la séance en sa qualité de Présidente du Conseil d'administration.

La Présidente rappelle l'ordre du jour de la réunion du Conseil d'Administration :

[...]

5. Constatation et prise d'effet de la démission de trois administrateurs indépendants

Puis elle déclare la séance ouverte.

[...]

5. DEMISSION DE MONSIEUR PHILIPPE VARIN, MADAME BRIGITTE TAITTINGER-JOUYET ET MADAME DELPHINE ERNOTTE CUNCI

La Présidente rappelle que, conformément aux termes du *share and asset purchase agreement* conclu le 22 octobre 2021 entre Veolia, Sonate Bidco et Suez (le « **SAPA** »), amendé par un avenant en date du 28 janvier 2022 (l'« **Avenant** »), il est prévu que les fonctions d'administrateurs de Monsieur Philippe Varin, Madame Brigitte Taittinger-Jouyet et Madame Delphine Ernotte Cunci prennent fin le 28 février 2022 dans la mesure où le premier closing de la cession du Nouveau Suez est d'ores et déjà intervenu.

La Présidente indique avoir reçu les lettres de démission de leur fonction d'administrateur de Monsieur Philippe Varin, Madame Brigitte Taittinger-Jouyet et Madame Delphine Ernotte Cunci.

La Présidente précise que l'ensemble de ces démissions ont été données avec prise d'effet au 28 février 2022, conformément aux termes du SAPA et de son Avenant.

La Présidente rappelle que dans le cadre de la notification communiquée par Veolia à Suez le 11 janvier 2022 en vue de la recomposition du Conseil d'administration de Suez, Veolia a confirmé, conformément à ce qui avait été agréé entre Suez et Veolia dans l'Accord de Rapprochement conclu entre Suez et Veolia le 14 mai 2021, qu'elle ne recherchera pas la responsabilité des membres démissionnaires du fait de leurs fonctions d'administrateurs de Suez. Par ailleurs, si leur responsabilité devait être engagée, Veolia a indiqué, dans une lettre en date du 11 janvier 2022, qu'elle fera en sorte qu'ils soient prémunis des conséquences pécuniaires de cette responsabilité dans toute la mesure permise par l'application de toute police d'assurance applicable.

Le Conseil d'administration, connaissance prise de l'ensemble des éléments mis à la disposition de ses membres, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres :

- **constate et accepte** la démission, avec effet le 28 février 2022 à l'issue de la présente séance du conseil, de :
    - Monsieur Philippe Varin, né le 8 août 1952 à Reims (France), de ses fonctions de membre du Conseil d'administration de la Société ;
    - Madame Delphine Ernotte Cunci, née le 28 juillet 1966 à Bayonne (France), de ses fonctions de membre du Conseil d'administration de la Société ;
    - Madame Brigitte Taittinger-Jouyet, née le 7 août 1959 à Reims (France), de ses fonctions de membre du Conseil d'administration de la Société ;
- **confère** tous pouvoirs au Directeur général, avec faculté de subdélégation, en vue d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra de réaliser dans le cadre de ces démissions.

Enfin, la Présidente a tenu à saluer très chaleureusement le travail accompli ces derniers mois par Mme Brigitte Taittinger-Jouyet, Mme Delphine Ernotte Cunci et M. Philippe Varin. Au nom de l'ensemble du Conseil d'administration, elle les a remerciés vivement pour leur grande implication dans la vie de l'entreprise et pour la défense des intérêts de l'ensemble des parties prenantes de SUEZ SA.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures 30.

Certifié conforme à l'original

Charlotte Lampre
Secrétaire du Conseil d'administration