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 : 2006 B 07629
Numéro SIREN : 442 395 448
Nom ou dénomination : Direct Energie

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2019 sous le numéro de dépôt 44139

1906824705

DATE DEPOT :	2019-04-12
NUMERO DE DEPOT :	2019R044139
N° GESTION :	2006B07629
N° SIREN :	442395448
DENOMINATION :	Direct Energie
ADRESSE :	2 bis rue Louis Armand 75015 Paris
DATE D'ACTE :	2017/10/30
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	DELEGATION DE POUVOIR

DIRECT ENERGIE
Société Anonyme au capital de 4 460 723 €
Siège Social : 2 bis, rue Louis Armand, 75015 Paris
· 442 395 448 RCS Paris

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 30 OCTOBRE 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le trente octobre,
A 19 heures,

Les membres du Conseil d'administration de la société Direct Energie (la « Société ») se sont réunis par conférence téléphonique, sur convocation écrite du Président du Conseil d'administration faite à chacun des administrateurs.

EXTRAIT

RESOLUTION SUR LA DELEGATION AU PRESIDENT POUR CONSTATER LE NOMBRE ET LE MONTANT DES ACTIONS EMISES EN EXERCICE D'OPTIONS ET PROCEDER AUX FORMALITES CONSECUTIVES

Le Conseil d'administration renouvelle sa délèguation de compétence faite au Président pour constater les actions émises en exercice d'options de souscription d'actions attribuées par le Conseil d'administration et procéder aux modifications statutaires et formalités consécutives.

Pour extrait certifié conforme.

Le Président,
Xavier Caïtucoli.



1906824704

DATE DEPOT :	2019-04-12
NUMERO DE DEPOT :	2019R044139
N° GESTION :	2006B07629
N° SIREN :	442395448
DENOMINATION :	Direct Energie
ADRESSE :	2 bis rue Louis Armand 75015 Paris
DATE D'ACTE :	2017/04/20
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	

DIRECT ENERGIE
Société Anonyme au capital de 4 180 524,20 €
Siège Social : 2 bis rue Louis Armand, 75015 Paris
442 395 448 RCS Paris

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 20 AVRIL 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le vingt avril,
A 15 heures,

[...]

EXTRAIT

[...]

3. Questions diverses

**

Le Président informe les membres du Conseil d'administration qu'une erreur matérielle s'est glissée à l'annexe 2 (liste des bénéficiaires du Plan DE OSA 7) du procès-verbal du Conseil d'administration qui s'est tenu le 13 décembre 2016.

Le Conseil d'administration en prend acte et approuve la liste des bénéficiaires du Plan DE OSA 7 tel qu'elle figure en annexe au présent procès-verbal.

**

Arrêté du règlement du plan DE OSA8 (« Règlement du Plan DE OSA8 ») et détermination des modalités d'attribution d'options de souscription d'actions

Le Président rappelle les principes et modalités régissant l'émission des options de souscription d'actions telle qu'elle a été autorisée par l'assemblée générale mixte du 9 juin 2016 dans sa 28e résolution, conformément aux dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce.

Conformément à la délégation qui lui a été accordée par l'assemblée, il appartient au Conseil notamment d'arrêter le Règlement du Plan DE OSA8 et d'attribuer les options dans le cadre de ce plan.

Le Président expose au Conseil le projet de Règlement du Plan DE OSA8, en détaillant les principales modalités de ce plan et notamment les conditions d'attribution et d'exercice

des options de souscription d'actions.

Le Président précise que le prix de souscription de chaque action nouvelle issue de l'exercice d'une Option sera égal à trente-sept euros (37 €). Ce prix a été déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le prix de souscription ne pouvant être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour.

Au vu des éléments ainsi exposés, et après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, usant de la délégation qui lui a été accordée, décide, à l'unanimité d'arrêter le Règlement du Plan DE OSA8 joint en Annexe 2.

Attribution d'options de souscription d'actions émises dans le cadre du Règlement du Plan DE OSA8

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide d'attribuer gratuitement 40.000 options de souscription d'actions au titre du Plan DE OSA8 donnant droit à la souscription de 40.000 actions nouvelles à émettre, soit 0,96% du capital social, au prix d'exercice de trente-sept (37 €) chacune, à concurrence de 0,10 euro de valeur nominale et de trente-six euros et quatre-vingt-dix centimes (36,90 €) de prime d'émission, aux bénéficiaires suivants :

Giuseppe ZAGAMI	Directeur de la production thermique	20.000
Antoine de Larocque	Directeur Projets	20.000

Le Conseil d'administration décide que l'attribution définitive des options prendra effet selon les modalités du Règlement du Plan DE OSA8.

Le Conseil constate enfin que le cumul des options de souscription attribuées n'atteint pas le plafond de 3% autorisé par l'assemblée générale mixte du 9 juin 2016.

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité les décisions ci-dessus.

**

Le Président propose au Conseil d'administration que soient clarifiées l'interprétation de la clause relative aux périodes de vesting telle qu'elle figure dans les règlements de plan d'options en vigueur (DE OSA 1 à DE OSA 8) de sorte que lorsqu'un salarié bénéficiaire d'options de souscription pose un congé sabbatique pendant la période de vesting, les options non vestées ne sont pas caduques mais la période de vesting correspondante est suspendue pendant la durée de son congé.

Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité la clarification mentionnée ci-dessus.

**

[...]

Annexe 1 – Liste des bénéficiaires du Plan DE OSA 7

	Prénom et nom des Bénéficiaires	Qualité	Nombres d'options d'attribuées
1	Louis-Mathieu Perrin	Directeur Administratif et Financier	17 500
2	Martial Houlle	Secrétaire Général	15 000
3	Armelle Balanceu	Directrice Marketing	10 000
4	Marcos Perez-Diaz	Directeur Général Adjoint	10 000
5	Romain Verdier	Directeur Optimisation Marchés	15 000
6	Laurence Guillemot	Directeur Projets	10 000
7	Mathieu Behar	Directeur Financements et Relations Investisseurs	10 000
8	Yves Poulouin	Directeur Commercial Grands Comptes	10 000
9	Mathieu Rochard	Directeur Commercial Mass Market	10 000
10	Martin Bertran	Directeur Marque, Sponsoring et Communication Grand Public	10 000
11	Matthieu Tanguy	Directeur Digital et Marketing	10 000
12	Louis Duperry	Directeur Développements stratégiques	10 000
13	Frédérique Barthélémy	Directrice Communication et Relations Institutionnelles	10 000
14	Eric Fallas	Responsable Pôle Etudes	10 000
15	Antoine Bourdon	Responsable Pôle Marchés	10 000
16	Jean-Baptiste Dubois	Responsable Pôle Pricing	5 000
17	Matthieu Salmon	Responsale Pôle Middle & back office	7 500
18	Anne-Sophie Arrou-Vignod	Gestionnaire de Portefeuille Electricité/Gaz	5 000
19	Jimmy Sarfaty	Trader	5 000
20	Alice Henneguy	Trader	5 000
21	Sylvia Vandenbussche	Directeur Comptable	5 000
22	Brice Robert	Responsable Marge Energie	5 000
23	Florent Gilain	Responsable de la Direction Infrastructures et Sécurité SI	5 000
24	Guillaume Peirone	Chef de projet développement	5 000
25	François Selzer	Responsable Centre de Compétence SAP	5 000
26	Christophe Bouchot	Responsable de Pôle	5 000
27	Aude Fournier	Responsable Pôle Analyses et Projets	5 000
28	Frédéric Delaffond	Responsable Juridique corporate Pôle Amont	7 500
29	Cyril Voirin	Responsable Régulation	5 000
30	Karine Vasquez	Juriste	5 000
31	Blandine Roy	Responsable Juridique Pôle Aval	5 000
21	Luc Corbille	Responsable Juridique Pôle Droit Economique	5 000
33	Cédric Belloir	Directeur Relation Client	5 000
34	Alexandra de Protopopoff	Responsable activation	5 000
35	Franck Viaud	Responsable Service Client Int Rel DR Perf Op	5 000
36	Gwenola Mouilleseaux	Directrice des Ressources Humaines	7 500
37	Fabien Boucheron	Responsable Commercial Collectivité	7 500
38	Sophie Charlery	Responsable Commercial Cellule Appels d'Offres	5 000
39	Unda Guillaume	Responsable Commercial Entreprises	5 000
40	Alexandre Baule	Responsable Commercial PME PMI	5 000
41	Sandrine Breton	Responsable Pilotage Commercial	5 000
42	Stéphanie Chaplain	Responsable Acquisition Digitale	5 000
43	Thomas Bensoussan	Responsable Mobile	7 500
44	Camille Trentesaux	Chef de marché professionnels et collectivités	5 000
45	Hélène Celier	Chef de produit	5 000
46	Mathilde Chapon	Chef de Produit Sénior	5 000
47	Gabriel Mounier	Responsable Programme Relation Fidélisation Client	5 000
48	Tony Grégoire	Ingénieur Projet	5 000
49	Caroline Jamin	Responsable déploiement	5 000
50	Yohann Lhermurier	Chargé de projet	5 000
51	Victor Levy Frebault	Directeur Thermique	5 000