

1004844801

DATE DEPOT :	2010-06-09
NUMERO DE DEPOT :	48448
N° GESTION :	2006B07629
N° SIREN :	442395448
DENOMINATION :	POWEO
ADRESSE :	IMM ARTOIS 44 RUE WASHINGTON 75408 PARIS CEDEX 08
DATE D'ACTE :	2009/11/05
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

0687629

EC 5-11-09 DD

POWEO
Société anonyme
au capital social de 16 377 933 euros
Siège social : Immeuble Artois – 44, rue Washington
75408 Paris Cedex 08, France
442 395 448 R.C.S. Paris

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
- 9 JUIN 2010

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 NOVEMBRE 2009

N° DE DÉPOT 78447

L'an deux mille neuf,
Le 5 novembre,
A 11 heures,

Les membres du Conseil d'administration de la société POWEO, société anonyme au capital de 16 377 933 euros divisé en 16 377 933 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune (la « Société »), dont le siège social est situé Immeuble Artois – 44 rue Washington, 75408 Paris Cedex 08, France, se sont réunis en Conseil d'administration sur la convocation, conformément aux statuts, de Monsieur Charles Beigbeder, Président de la Société (le « Président »), Monsieur Jean-François Lacrampe assumant les fonctions de secrétaire (le « Secrétaire »).

Le Président rappelle que le Conseil d'administration est invité à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Nouvelle structure de gouvernance
   1.1. Démissions et nominations au sein de la Direction de POWEO S.A.
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Sont présents ou représentés :

- les administrateurs suivants :
  - Monsieur Charles Beigbeder,
  - Monsieur Joan Beck,
  - Monsieur Loïc Capéran,
  - Monsieur Christian Kern,
  - Monsieur Georg Lauber,
  - Monsieur Erik Regter,
  - Monsieur Johann Sereinig,
  - Luxempart S.A. (représentée par Monsieur Jacques Schwertzer).

- le censeur :
  - Monsieur Alain Huberty.

- le secrétaire du Conseil d'administration:
  - Monsieur Jean-François Lacrampe.

- les invités suivants :

- Madame Carine Salvy (Ecofin),
- Monsieur Christophe Lahon (Directeur du Contrôle Financier).

- le secrétaire du Comité d'Entreprise :
  - Monsieur Gonzague de Demandolx.

Est absent et excusé :

- Le censeur :
  - Monsieur Bernard Lambilliotte.

Il est constaté que plus de la moitié des membres du Conseil d'administration sont présents et, qu'en conséquence, le Conseil peut valablement délibérer.

*

* *

1. Nouvelle structure de gouvernance

1.1. Démissions et nominations au sein de la Direction de POWEO S.A.

M. Loïc Capéran explique que le Conseil d'Administration doit prendre 4 mesures supplémentaires afin de mettre en place la composition de la Direction Générale, telle qu'annoncée aux salariés de POWEO : (i) constatation de la démission de M. Frédéric de Maneville de ses fonctions de Directeur Général Délégué de POWEO S.A., (ii) constatation de la démission de M. Johann Precht de ses fonctions de Directeur Général Délégué de POWEO S.A., (iii) nomination de M. Frédéric de Maneville en qualité de Directeur Général Adjoint de POWEO S.A., et (iv) nomination d'un Directeur Administratif et Financier (D.A.F.) en qualité de Directeur Général Délégué de POWEO S.A.

Il passe ensuite la parole à M. Jean-François Lacrampe qui explique la différence entre le Directeur Général Délégué qui a le même pouvoir de représentation de la Société vis-à-vis des tiers que le Directeur Général, et le Directeur Général Adjoint qui n'a pas de mandat social et ne figure pas dans le K-bis de la Société.

M. Loïc Capéran informe le Conseil d'administration que MM. Frédéric de Maneville et Johann Precht lui ont personnellement remis leurs lettres de démission de leurs mandats sociaux de Directeur Général Délégué de POWEO S.A., respectivement en date des 29 octobre 2009 et 3 novembre 2009. A la demande d'un membre du Conseil d'administration, il est rappelé que M. Johann Precht est rattaché à M. Frédéric de Maneville et est en charge de l'activité « Large Hydro ».

Il souligne que le recrutement du D.A.F. de la Société devrait être finalisé au cours du premier trimestre 2010.

Décision : Le Conseil d'administration constate la démission de M. Frédéric de Maneville de son mandat de Directeur Général Délégué de POWEO S.A. et le nomme Directeur Général Adjoint de POWEO S.A.

Décision : *Le Conseil d'administration constate la démission de M. Johann Precht de son mandat de Directeur Général Délégué de POWEO S.A.*

M. Loïc Capéran indique qu'un communiqué de presse sera diffusé après la réunion du Conseil d'Administration pour annoncer la composition du nouveau Comité Exécutif.

2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Conseil confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour procéder aux opérations nécessaires à la mise en œuvre des décisions arrêtées, effectuer tous dépôts, formalités, déclarations et publications nécessaires, et généralement faire le nécessaire.

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 14h20.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Directeur Général.

M. Loïc Capéran
Directeur Général