Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 26/09/2024 - 128407 - 2006 B 07629 - 442 395 448 - TotalEnergies Electricité et Gaz France

TotalEnergies Electricité et Gaz France
Société Anonyme au capital de 5 164 558,70 €
Siège social : 2 bis, rue Louis Armand
75015 Paris
442 395 448 RCS Paris

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 16 MAI 2024

PROCES-VERBAL

EXTRAIT

Le 16 mai 2024,
A 9 heures,

[...]

4ÈME RESOLUTION
(Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Namita Shah)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte que le mandat d'administrateur de Madame Namita Shah arrive à expiration lors de la présente assemblée et décide ne pas le renouveler.
L'Assemblée Générale remercie Madame Namita Shah de la diligence dont elle a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions et lui donne quitus au titre de ses fonctions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires.

5ÈME RESOLUTION
(Nomination de Monsieur Olivier Jouny en qualité d'administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d'administration, décide de nommer, en remplacement de Madame Namita Shah, Monsieur Olivier Jouny en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de quatre (4) ans soit jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires.

[...]

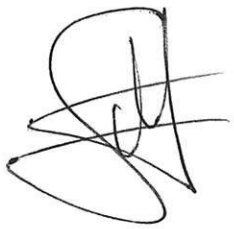
9ÈME RESOLUTION
(Pouvoirs pour les formalités)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité ou autres qu'il appartiendra.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires.

[...]

Pour extrait, copie certifiée conforme



Franck Schmiedt,
Directeur Général