TotalEnergies Electricité et Gaz France
Société Anonyme au capital de 5.164.558,70 €
2 bis, rue Louis Armand 75015 Paris
442 395 448 RCS Paris
(ci-après la « **Société** »)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 21 NOVEMBRE 2024

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

EXTRAIT

Le 21 novembre 2024,

A 10 heures,

[...]

2. DEMISSION DE MADAME CAROLINA PRETZEL ET COOPTATION DE MADAME CAMILLE LEVY EN REMPLACEMENT

Le Conseil prend connaissance de la lettre de démission de Madame Carolina Pretzel par laquelle celle-ci a notifié à la Société sa décision de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 21 novembre 2024.

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- Prend acte de la démission de Madame Carolina Pretzel de ses fonctions d'administrateur de la Société ;
- Remercie Madame Carolina Pretzel de la diligence dont elle a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions et lui donne quitus au titre de ses fonctions ;
- Décide, en remplacement de Madame Carolina Pretzel, de coopter provisoirement Madame Camille Levy, en qualité d'administrateur, à compter du 21 novembre 2024 et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice 2027 ;
- Prend acte de ce que Madame Camille Levy a déclaré (i) accepter les fonctions qui lui seraient confiées, (ii) ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction et déchéance de nature à faire obstacle à l'exercice des fonctions d'administrateur de la Société et (iii) satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une même personne peut occuper.

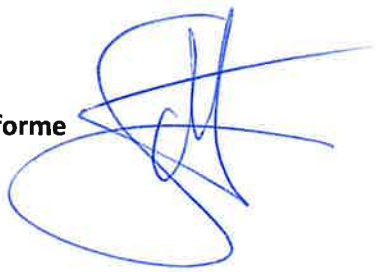
Il est précisé qu'aucune rémunération ne sera versée à Madame Camille Levy au titre de ses fonctions d'administrateur de la Société.

3. POUVOIRS POUR LES FORMALITES LEGALES

Le Conseil d'administration confère tous pouvoirs à son Directeur Général à l'effet d'accomplir toutes démarches et formalités prévues par la loi.

[...]

Pour extrait, certifié conforme



Franck Schmiedt,
Directeur Général