RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 02949
Numéro SIREN : 542 107 651
Nom ou dénomination : ENGIE

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2017 sous le numéro de dépôt 2210

ENGIE

Société Anonyme au capital de 2 435 285 011 euros

Siège social : 1 place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie

542 107 651 R.C.S. NANTERRE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du mercredi 14 décembre 2016

PROCES-VERBAL n° 809

(Exemplaire destiné à l'Administration)

Étaient présents :

M. Gérard MESTRALLET, Président
Mme Isabelle KOCHER, Directeur Général
Mme Ann-Kristin ACHLEITNER, Administrateur
M. Edmond ALPHANDERY, Administrateur
M. Fabrice BREGIER, Administrateur
M. Aldo CARDOSO, Administrateur
Mme Mari-Noëlle JEGO-LAVEISSIERE, Administrateur
Mme Barbara KUX, Administrateur
Mme Françoise MALRIEU, Administrateur
M. Olivier MARQUER, Administrateur
Mme Lucie MUNIESA, Administrateur
Mme Marie-José NADEAU, Administrateur
Mme Stéphane PALLEZ, Administrateur
Lord RICKETTS of SHORTLANDS, Administrateur
Mme Caroline SIMON, Administrateur

M. Laurent MICHEL Commissaire du gouvernement

M. Mohamed BOUTARFA, représentant du Comité Central d'Entreprise

---

Mme Judith HARTMANN, Directeur Général Adjoint, en charge des Finances
M. Pierre MONGIN, Directeur Général Adjoint, Secrétaire Général

---

M. Patrick van der BEKEN, Secrétaire du Conseil d'administration
M. Philippe RENARD, Secrétaire Adjoint du Conseil d'administration

---

Le Conseil se réunit au siège social.

La séance est ouverte à 12 h 45.

Le Président présente les excuses de M. Alain BEULLIER, Mme Catherine GUILLOUARD et M. Philippe LEPAGE, Administrateurs.

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°2210 en date du 18/01/2017

Il précise que M. BEULLIER, Mme GUILLOUARD et M. LEPAGE ont donné pouvoir.

COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR PROPOSE PAR L'ETAT

Mme MALRIEU indique que l'Etat a présenté une candidature en vue de pourvoir au remplacement à son poste d'administrateur de M. Bruno BEZARD, qui a démissionné.

Mme MUNIESA annonce que l'Etat propose la candidature de M. Patrice DURAND (Ecole Polytechnique, ENA), dirigeant exécutif de haut niveau qui a occupé différents postes à la direction générale du Trésor avant de travailler pour des entreprises importantes comme Air France, le Crédit Lyonnais, Thalès ou Ingenico, toujours avec une dominante financière. M. DURAND dispose aujourd'hui de différents mandats dans des filiales d'Ingenico. Il est motivé pour rejoindre le Conseil d'administration d'ENGIE.

Mme MALRIEU indique que le Comité des nominations et des rémunérations, conformément au Règlement intérieur, a examiné la candidature de M. DURAND et propose au Conseil d'administration de coopter M. Patrice DURAND, qu'un certain nombre d'administrateurs connaissent déjà très bien, pour la durée du mandat restant à courir de M. Bruno BEZARD.

M. MESTRALLET précise qu'il soutient cette proposition.

Sur la base de la recommandation du Comité, il est proposé au Conseil de se prononcer sur la nomination de M. Patrice DURAND, en qualité d'administrateur à titre provisoire.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité, nomme à titre provisoire M. Patrice DURAND en remplacement de M. Bruno BEZARD avec effet à l'issue du présent Conseil. Cette nomination fera l'objet d'une ratification par l'Assemblée Générale du 12 mai 2017.

Le Secrétaire du Conseil d'administration,



Patrick van der BEKEN