8MB10765

GDF SUEZ

Société Anonyme au capital de 2 193 643 820 euros

Siège social : 16-26 rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris
542 107 651 R.C.S. PARIS

10 JUIN 2009

N° DE DÉPOT

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du mercredi 4 mars 2009

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL n° 718

Étaient présents :

M. Gérard MESTRALLET, Président-Directeur Général
M. Jean-François CIRELLI, Vice-Président, Directeur Général Délégué
M. Albert FRERE, Vice-Président
M. Edmond ALPHANDERY, Administrateur
M. Jean-Paul BAILLY, Administrateur
M. Jean-Louis BEFFA, Administrateur
M. Alain BEULLIER, Administrateur
M. Aldo CARDOSO, Administrateur
M. Pierre-Franck CHEVET, Administrateur
M. Etienne DAVIGNON, Administrateur
M. Paul DESMARAIS Jr, Administrateur
M. Pierre GRAFF, Administrateur
M. Jacques LAGARDE, Administrateur
Mme Anne LAUVERGEON, Administrateur
Mme Anne-Marie MOURER, Administrateur
M. Patrick PETITJEAN, Administrateur
M. Thierry de RUDDER, Administrateur
Lord SIMON of HIGHBURY, Administrateur
M. Jean-Cyril SPINETTA, Administrateur
M. Edouard VIEILLEFOND, Administrateur

M. Richard GOBLET d'ALVIELLA, Censeur
M. Philippe LEMOINE, Censeur

Mme Florence TORDJMAN, Commissaire du Gouvernement

M. Yves COLLIOU, Directeur Général Adjoint
M. Jean-Marie DAUGER, Directeur Général Adjoint
M. Jean-Pierre HANSEN, Directeur Général Adjoint

M. Gérard LAMARCHE, Directeur Général Adjoint
M. Dirk BEEUWSAERT, membre du Comité Exécutif en charge de la division Energie International
M. Yves de GAULLE, Secrétaire Général

M. Jean-Jacques SALANE, représentant du personnel invité

M. Eric DULON, Secrétaire du Comité Central d'Entreprise

La société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par M. Pascal PINCEMIN
La société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par M. Christian MOUILLON
La société MAZARS & GUERARD, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par M. Philippe CASTAGNAC

M. Patrick van der BEKEN, Secrétaire du Conseil d'administration
M. Pascal PLOCQUE, Secrétariat du Conseil d'administration

La séance est ouverte à 15 h 15 sous la présidence de M. Gérard MESTRALLET.

Le Président présente les excuses de M. René CARRON, Administrateur qui a donné mandat pour être représenté à la présente séance.

Il ajoute que M. MUSCA qui avait donné mandat pour être représenté au présent Conseil vient de lui faire savoir que sa nomination au Secrétariat Général de la Présidence de la République l'amène à devoir démissionner, à son grand regret, de son poste d'Administrateur. Sa démission prendra effet à l'issue du présent Conseil.

.....

Fait à Paris, le 25 mai 2009

Le Secrétaire du Conseil d'Administration

Patrick van der BEKEN