54 B 10765

GDF SUEZ

Société Anonyme au capital de 2 191 532 680 euros

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du mercredi 17 décembre 2008
(12 heures)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL n° 715

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
22 JAN. 2009
N° DE DEPOT 549

Étaient présents :

M. Gérard MESTRALLET, Président-Directeur Général
M. Jean-François CIRELLI, Vice-Président, Directeur Général Délégué
M. Edmond ALPHANDERY, Administrateur
M. Jean-Louis BEFFA, Administrateur
M. Aldo CARDOSO, Administrateur
M. Pierre-Franck CHEVET, Administrateur
M. Albert FRERE, Administrateur
M. Jacques LAGARDE, Administrateur
Mme Anne LAUVERGEON, Administrateur
Lord SIMON of HIGHBURY, 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. Gérard LAMARCHE, Directeur Général Adjoint
M. Yves de GAULLE, Secrétaire Général

Par visioconférence :

M. Jean-Pierre HANSEN, Directeur Général Adjoint

MM. Olivier BARRAULT, Bernard LARRIBAUD, Mme Anne-Marie MOURER, MM.Jean-Jacques SALANE et Philippe TAURINES, représentants du personnel invités

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

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

La séance est ouverte à 12 h 00 sous la présidence de M. Gérard MESTRALLET.

M. Gérard MESTRALLET informe le Conseil d'Administration que M. Claude MANDIL, représentant l'Etat au Conseil, a démissionné de ses fonctions d'Administrateur par lettre du 3 novembre 2008. Il salue une grande figure de l'énergie internationalement reconnue.

Le Conseil en prend acte et le Président, se faisant l'interprète du Conseil, ajoute que la présence au Conseil de M. MANDIL sera vivement regrettée.

Le Président présente les excuses de MM. Jean-Paul BAILLY, René CARRON, Etienne DAVIGNON, Paul DESMARAIS Jr, Pierre GRAFF, Xavier MUSCA, Thierry de RUDDER et Jean-Cyril SPINETTA, Administrateurs.

Il précise que les huit Administrateurs absents ont donné mandat pour être représentés à la présente séance.

.....

Fait à Paris, le 29 décembre 2008

Le Secrétaire du Conseil d'Administration

Patrick van der BEKEN