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 17/06/2021 sous le numéro de dépôt 25638

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
Siret 542 107 651 12867

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2021

.....

Délibérations relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Nomination de Mme Catherine MacGregor en qualité d'administratrice (6e résolution).
- Nomination d'un Administrateur représentant les salariés actionnaires (Mme Jacinthe Delage) (7e résolution).

.....

- Pouvoirs pour l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale et pour les formalités (20e résolution).

.....

SIXIÈME RÉSOLUTION

Nomination de Mme Catherine MacGregor en qualité d'administratrice

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, nomme Mme Catherine MacGregor Administratrice pour une durée de quatre ans.

Le mandat d'administrateur de Mme Catherine MacGregor prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à 98,71% des voix présentes et représentées.

2 247 980 237 Voix pour *29 356 389 Voix contre* *906 438 Abstentions*

SEPTIÈME RÉSOLUTION

Nomination d'un Administrateur représentant les salariés actionnaires (Mme Jacinthe Delage)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide, en application de l'article 13.3 2) des statuts, de nommer Mme Jacinthe Delage en qualité d'Administratrice représentant les salariés actionnaires, pour une durée de quatre ans.

Le mandat d'administrateur de Mme Jacinthe Delage prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à 85,92% des voix présentes et représentées.

1 943 677 806 Voix pour *318 472 212 Voix contre* *16 093 184 Abstentions*

.....

VINGTIÈME RÉSOLUTION

Pouvoirs pour l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale et pour les formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à 99,92% des voix présentes et représentées.

2 276 005 433 Voix pour *1 857 471 Voix contre* *285 613 Abstentions*

.....

CERTIFIE CONFORME

Ce 27 mai 2021

Le Secrétaire du Conseil d'Administration



Patrick van der BEKEN