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 29/05/2023 sous le numéro de dépôt 21084

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 26 avril 2023

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL n°893

Étaient présents :
M. Jean-Pierre CLAMADIEU, Président
Mme Catherine MACGREGOR, Administratrice, Directrice Générale
M. Christophe AGOGUÉ, Administrateur
M. Fabrice BRÉGIER, Administrateur
Mme Marie-Claire DAVEU, Administratrice
Mme Jacinthe DELAGE, Administratrice
M. Patrice DURAND, Administrateur
Mme Céline FORNARO, Administratrice
Mme Mari-Noëlle JÉGO-LAVEISSIÈRE, Administratrice
M. Yoan KOSNAR, Administrateur
Mme Françoise MALRIEU, Administratrice
M. Ross McINNES, Administrateur
Mme Marie-José NADEAU, Administratrice
Lord Peter RICKETTS of SHORTLANDS, Administrateur
Mme Magali VIOT, Administratrice

M. Laurent MICHEL, Commissaire du gouvernement
M. Gildas GOUVAZE, Représentant du Comité social et économique central

Invitée :
Mme Lucie MUNIESA

Assistaient :
M. Pierre-François RIOLACCI, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, de la RSE et des Achats
Mme Claire WAYSAND, Directrice Générale Adjointe et Secrétaire Générale
M. François-Régis MOURET, Secrétaire du Conseil d'administration

.....

La séance est ouverte à 12 heures 45, sous la présidence de M. Jean-Pierre CLAMADIEU.

* *
*

.....

QUESTIONS DIVERSES

- Restitution de la Présidente du CNRG

.....

- Les mandats de Mesdames MALRIEU et JEGO-LAVEISSIERE en qualité de membre du Conseil d'administration prennent fin le 26 avril 2023, à l'issue de l'Assemblée Générale.

- Le Président du Conseil remercie la Présidente du CNRG Françoise MALRIEU, qui participe aujourd'hui à sa dernière réunion du Conseil, pour sa contribution marquante à l'activité de l'instance au fil des années. Les mêmes remerciements vont à Mari-Noëlle JEGO-LAVEISSIERE, qui quitte également le Conseil. Ces départs obligeront à revoir la composition des Comités.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 14 heures 05.

Certifié conforme,

Le Secrétaire du Conseil d'administration,

François-Régis MOURET

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 26 AVRIL 2023

.....

Délibérations relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Nomination de Mme Lucie Muniesa en tant qu'Administratrice (résolution A).

.....

- Pouvoirs pour l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale et pour les formalités (17e résolution).

.....

RÉSOLUTION A

Nomination de Mme Lucie Muniesa en tant qu'Aministratrice

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 Lucie Muniesa Administratrice pour une durée de quatre ans. La nomination de Mme Lucie Muniesa prendra effet sous réserve de l'accord de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.

Le mandat d'Administratrice de Mme Lucie Muniesa prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette résolution est adoptée à 99,23% des voix présentes et représentées.

2 407 344 596 Voix pour *18 660 361 Voix contre* *67 905 645 Abstentions*

.....

Pouvoirs pour formalités (Résolution 17)

DIX-SEPTIÈME RESOLUTION

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 99,99% des voix présentes et représentées.

2 493 949 866 Voix pour	*281 200 Voix contre*	*244 247 Abstentions*

.....

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Le Secrétaire du Conseil d'Administration

François-Régis Mouret