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 28/05/2024 sous le numéro de dépôt 22704

**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 mardi 30 avril 2024**
**Post AG**
---

**EXTRAIT DE PROCES-VERBAL n°904**

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
M. Michel GIANNUZZI, Administrateur
M. Yoan KOSNAR, Administrateur
M. Ross McINNES, Administrateur
Mme Lucie MUNIESA, Administratrice
Mme Marie-José NADEAU, Administratrice
Mme Magali VIOT, Administratrice

M. Gildas GOUVAZE, Représentant du Comité social et économique central

Était absente :
Mme Sophie MOURLON, Commissaire du gouvernement

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 17 heures 30, sous la présidence de M. Jean-Pierre CLAMADIEU.

* *
*

.....

**I. Composition des Comités du Conseil *(pour approbation)***

*Présentation : Marie-José NADEAU*

Le Président du Conseil remercie Peter RICKETTS OF SHORTLANDS qui a participé aujourd'hui à sa dernière réunion du Conseil, pour sa contribution marquante à l'activité de l'instance au fil des années.

**Décision**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité, nomme Michel GIANNUZZI membre du Comité d'audit.

Le procès-verbal de la présente délibération est établi et approuvé séance tenante.

.....

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17 heures 40.

**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 30 AVRIL 2024**

---

.....

***Délibérations relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire***

- Nomination de M. Michel Giannuzzi en qualité d'Administrateur (7e résolution)

.....

- Pouvoirs pour l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale et pour les formalités (29e résolution).

.....

## SEPTIÈME RÉSOLUTION

### Nomination de M. Michel Giannuzzi en qualité d'Administrateur

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 M. Michel Giannuzzi en qualité d'Administrateur, pour une durée de quatre ans.

Le mandat d'Administrateur de M. Michel Giannuzzi prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice 2027.

***Cette résolution est adoptée à 97,90 % des voix présentes et représentées.***

*2 359 965 364 Voix pour* *50 549 457 Voix contre* *6 945 563 Abstentions*

.....

## VINGT-NEUVIÈME 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 99,98% des voix présentes et représentées.***

*2 415 964 187 Voix pour* *512 815 Voix contre* *731 343 Abstentions*

.....

**CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL**

**Le Secrétaire du Conseil d'Administration**



**François-Régis Mouret**