Société Anonyme au capital de 2 435 285 011 euros
Siège social : 67 rue Jules Ferry 92250 La Garenne-Colombes
542 107 651 R.C.S. NANTERRE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du mercredi 29 avril 2026

EXTRAIT DU PROJET PROCES-VERBAL n°925
Post Assemblée Générale

L'an deux mille vingt-six, le 29 avril à 16h30, les administrateurs de la société ENGIE se sont réunis en Conseil d'administration au siège social, 67 rue Jules Ferry, 92250 La Garenne-Colombes, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Étaient présents ou réputés présents :
M. Jean-Pierre CLAMADIEU, Président
Mme Catherine MACGREGOR, Administratrice, Directrice Générale
M. Ludovic BEAUPERE, Administrateur
M. Fabrice BRÉGIER, Administrateur
Mme Marie-Claire DAVEU, Administratrice
M. Patrice DURAND, Administrateur
Mme Céline FORNARO, Administratrice
M. Michel GIANNUZZI, Administrateur
M. Gildas GOUVAZE, Administrateur
Mme Vanessa LE DORE, Administratrice
M. Ross McINNES, Administrateur
Mme Lucie MUNIESA, Administratrice
Mme Marie-José NADEAU, Administratrice
M. William VIRY-ALLEMOZ, Administrateur

Étaient absents :
M. Sabri BELHACHMI, Représentant du Comité social et économique central
Mme Sophie MOURLON, Commissaire du gouvernement

Assistaient :
M. Pierre-François RIOLACCI, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, ESG et des Achats
Mme Julia MARIS, Directrice Générale Adjointe et Secrétaire Générale
Mme Mathilde BRABANT, Secrétaire du Conseil d'administration

La séance est ouverte à 16h30, sous la présidence de M. Jean-Pierre CLAMADIEU.

* *
*

.....

Composition des comités du Conseil

Ce point ne fait pas l'objet de commentaire.

Décision

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, à l'unanimité des membres présents, à l'issue de l'Assemblée Générale :

- Constate que le renouvellement des mandats d'administrateurs de Marie-Claire Daveu et Ross McInnes ;
- Constate le renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Pierre Clamadieu; et décide de le renouveler dans ses fonctions de Président du Conseil pour un an;
- Décide de nommer Michel Giannuzzi en qualité de Vice-Président du Conseil
- Acte les élections des trois nouveaux administrateurs représentants les salariés qui sont Ludovic Beaupère (CGT) ; William Viry-Allemoz (CFE CGC) et Vanessa Le Doré (CFDT).
- Prend acte que la composition des comités à l'issue de l'Assemblée Générale du 29 avril 2026 est en conséquence la suivante :

	Comité d'Audit	CIT	CNRG	CEEDD
Nombre de membres	5	7	5	5
Président	Ross McINNES *	Jean-Pierre CLAMADIEU*	Marie-José NADEAU	Marie-Claire DAVEU*
Membres	Vanessa LE DORE Céline FORNARO Michel GIANNUZZI* Marie-José NADEAU* Taux d'indépendants = 75%	Patrice DURAND Céline FORNARO Ludovic BEAUPERE Michel GIANNUZZI* Ross McINNES* Marie-José NADEAU* Taux d'indépendants = 67%	Fabrice BREGIER* Gildas GOUVAZE Céline FORNARO Michel GIANNUZZI* Taux d'indépendants = 75%	Michel GIANNUZZI* Lucie MUNIESA Ross McINNES* William VIRY-ALLEMOZ Taux d'indépendants = 75%

*administrateur indépendant

En conséquence,

- Constate que le Conseil est à ce jour composé de 14 administrateurs ;
- Etant rappelé que les administrateurs représentant les salariés ne sont pas comptabilisés pour établir les pourcentages d'indépendants (art. 10.3 et 16.1 du Code Afep/Medef), constate que les pourcentages d'administrateurs indépendants ressortent à :
  - 60% pour le Conseil d'administration,
  - 75% pour le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance.
- Constate que le pourcentage de féminisation du Conseil ressort à 45%.

Le Conseil d'administration autorise la certification conforme de la présente délibération après ce Conseil.

Sur la proposition du Président, le procès-verbal de la présente délégation est établi et approuvé séance tenante.

.....

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16heures 42.

Certifié conforme,
Le Secrétaire du Conseil d'administration,



Mathilde BRABANT