ELECTRICITE DE FRANCE
Société anonyme au capital de 2.084.365.041 euros
Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75008 Paris
552 081 317 R.C.S. PARIS
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE EN DATE DU 11 JUIN 2024

(…)

Résolutions à titre ordinaire

(…)

Huitième résolution *(Nomination de la société KPMG SA en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations consolidées en matière de durabilité)*

L'Assemblée générale, en conformité avec l'article L.232-66-31 du code de commerce, décide de nommer, KPMG SA dont le siège social est Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 726 417, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations consolidées en matière de durabilité, pour cinq (5) exercices, soit la durée de son mandat restant à courir au titre de la mission de certification des comptes, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire tenue en 2029 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

La société KPMG SA a fait savoir qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination.

L'actionnaire unique adopte cette résolution.

Neuvième résolution (*Nomination de la société PricewaterhouseCoopers Audit SAS en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations consolidées en matière de durabilité)*

L'Assemblée générale, en conformité avec l'article L.232-66-31 du code de commerce, décide de nommer, PricewaterhouseCoopers Audit SAS dont le siège social est 63 rue de Villiers, 92208 Neuilly sur Seine Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 672 006 483, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations consolidées en matière de durabilité, pour cinq (5) exercices, soit la durée de son mandat restant à courir au titre de la mission de certification des comptes, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire tenue en 2029 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

La société PricewaterhouseCoopers Audit SAS a fait savoir qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination.

L'actionnaire unique adopte cette résolution.

(…)

Résolution à titre extraordinaire

(…)

Résolution à titre ordinaire et extraordinaire

Onzième résolution *(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)*

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives, des dépôts et des publicités requis à la suite de l'Assemblée générale.

L'actionnaire unique adopte cette résolution.

(…)

Pour extrait certifié conforme
le 23 juillet 2026

Anne Lafont
Directrice Juridique Finance