RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 15034
Numéro SIREN : 589 803 261
Nom ou dénomination : TECHNIP

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2013 sous le numéro de dépôt 46486

1304653102

DATE DEPOT :	2013-05-27
NUMERO DE DEPOT :	2013R046486
N° GESTION :	2010B15034
N° SIREN :	589803261
DENOMINATION :	TECHNIP
ADRESSE :	89 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS
DATE D'ACTE :	2013/04/25
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	FIN DE MANDAT D'ADMINISTRATEUR

Technip 89 av de la Grande Armée 75116 Paris.
RCS Paris 539 803 261.

Copie certifiée conforme
Paris, le .....

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2013

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

P. PICARD
Secrétaire du Conseil

La séance est ouverte à 17h30 par M. PILENKO, Président du Conseil d'Administration, à l'Espace Marceau à Paris.

Assistent à la séance :

M. HAUSER	Administrateur, Senior Independent Diretor
M. APPERT	Administrateur
M. COLOMBANI	Administrateur
Mme COSTA	Administrateur
Mme DEBON	Administrateur
Mme DEVINE	Adminitrateur
Mme GIROTRA	Administrateur
M. GJØRV (par téléphone)	Administrateur
M. O'LEARY	Administrateur
M. RINALDI	Administrateur
M. SIVIGNON	Administrateur
M. HARRISON	General Counsel
M. PICARD	Secrétaire du Conseil

Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.

.....

M. PILENKO souhaite la bienvenue aux administrateurs nouvellement élus Mme GIROTRA et M. P.J. SIVIGNON.

Technip

a) Composition du Conseil d'Administration

A l'issue de l'Assemblée Générale de ce jour, le Conseil prend acte du renouvellement du mandat de 4 administrateurs et de la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants.

Compte tenu du non renouvellement du mandat de Marwan Lahoud à l'Assemblée Générale du 25 avril 2013 et aux nominations précitées, la composition du Conseil s'établit comme suit :

Thierry Pilenko, Président
Gérard Hauser, Senior Independent Director*
Olivier Appert
Leticia Costa*
Pascal Colombani*
Marie-Ange Debon
C. Maury Devine*
Manisha Girotra*
Alexandra Bech Gjørv*
John O'Leary*
Joseph Rinaldi*
Pierre-Jean Sivignon*

.....



1304653101

DATE DEPOT :	2013-05-27
NUMERO DE DEPOT :	2013R046486
N° GESTION :	2010B15034
N° SIREN :	589803261
DENOMINATION :	TECHNIP
ADRESSE :	89 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS
DATE D'ACTE :	2013/04/25
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)

Technip

Copie certifiée conforme
Paris, le .....

EC 25-4-13
NG

EC 25-4-13
FL

TECHNIP
Société Anonyme au capital de 86 193 391,16 €
Siège social : 89 avenue de la Grande Armée
75116 PARIS
RCS Paris 589 803 261

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 AVRIL 2013

P. PICARD
Greffier du Conseil

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS
I M R
27 MAI 2013
N° DEPOT 46036

EXTRAIT DU

PROCES VERBAL

L'an deux mille treize,

le 25 avril à 15 heures,

les actionnaires de TECHNIP, société anonyme au capital de 86.193 391,16 euros, divisé en 113 240 164 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, dans l'Auditorium Paris Centre Marceau, 12 avenue Marceau 75008 PARIS, sur convocation du Conseil d'Administration, suivant avis préalable paru dans le BALO du 20 mars 2013 et avis de convocation paru dans les « Petites Affiches » et au BALO, en date du 5 avril 2013, ainsi que par lettre adressée le 5 avril 2013 à tous les titulaires d'actions nominatives à cette date.

Une feuille de présence a été établie, à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par M. Thierry PILENKO, Président du Conseil d'Administration.

Mme Emilie BRUNET et Olivier APPERT les deux actionnaires présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

M. Patrick PICARD est désigné comme secrétaire.

Le tout conformément à l'article 23 des statuts.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les 1 282 actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance, possèdent 65 798 629 actions, donnant droit à 76 489 883 voix, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.

Le Président constate que M. ZANOUDA, représentant le cabinet ERNST & YOUNG AUDIT et AUTRES et M. Edouard SATTLER, représentant le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaires aux Comptes de la société, régulièrement convoqués, sont présents.

L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée régulièrement constituée.

.....

Technip

DIXIEME RESOLUTION

Nomination en tant qu'administrateur de Manisha Girotra

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en tant qu'administrateur Manisha Girotra pour une durée de quatre ans, venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée par 76 412 763 voix pour, 68 057 voix contre et 9 343 abstentions.

ONZIEME RESOLUTION

Nomination en tant qu'administrateur de Pierre-Jean Sivignon

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en tant qu'administrateur Pierre-Jean Sivignon pour une durée de quatre ans, venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée par 76 434 237 voix pour, 47 443 voix contre et 8 483 abstentions.

.....