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 : 2021 B 11797
Numéro SIREN : 901 644 989
Nom ou dénomination : Suez

Ce dépôt a été enregistré le 26/05/2023 sous le numéro de dépôt 20813

Suez
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 63.757.694,84 euros
Siège social : 16, place de l'Iris Tour Cb 21 – 92400 Courbevoie
901 644 989 R.C.S. Nanterre
(la "**Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le 19 avril, à 14 heures 45,

Les membres du conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** ») se sont réunis au siège social et par visioconférence sur convocation faite par la Présidente du Conseil d'Administration conformément à l'article 12.4 des statuts à jour de la Société (les « **Statuts** »).

Sont présents les membres suivants du Conseil d'Administration :

- Madame Sabrina Soussan, Présidente-Directrice Générale de la Société ;
- Monsieur Deepak Agrawal ;
- Monsieur Thierry Déau ;
- Monsieur Stéphane Dedeyan ;
- Monsieur Kenji Hashimoto ;
- Monsieur Antoine Kerrenneur ;
- Madame Sandrine Lagumina (par visioconférence) ;
- Monsieur Antoine Lissowski ;
- Monsieur Julien Touati ; et
- Monsieur Jérémy Chauveau, représentant des salariés,

Monsieur Antoine Saintoyant étant absent et excusé et ayant donné pouvoir de le représenter à Monsieur Stéphane Dedeyan,

Représentant l'intégralité des membres du Conseil d'Administration (les « **Administrateurs** »).

Sont également présents : Pierre Pauliac, Directeur de la Division Eau, Frederick Jeske-Schoenhoven, Directeur de la Stratégie, de la Communication et du Développement Durable, Thomas Devedjian, Directeur financier, Laurent-Guillaume Guerra, Directeur des ressources humaines, Cyril Courjaret, Directeur de l'International, Anne-Sophie Le Lay, Directrice juridique, et Delphine Bernard, Secrétaire du Conseil.

Madame Sabrina Soussan préside la séance (la « **Présidente de Séance** »).

La Présidente de Séance constate que plus de la moitié des Administrateurs sont présents ou représentés, qu'en conséquence le quorum requis par l'article 12.4 des Statuts pour les décisions du Conseil d'Administration est atteint et que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.

La Présidente rappelle que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

[…]

14. Questions diverses

Puis elle déclare la séance ouverte.

14. QUESTIONS DIVERSES

Madame Soussan indique que Monsieur Mehmet Erginbilgic a fait part de sa décision de démissionner du Conseil à compter du 18 avril 2023.

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Mehmet Erginbilgic à compter du 18 avril 2023.

Madame Soussan indique que GIP propose que Monsieur Erginbilgic soit remplacé par Madame Judith Hartmann, dont le CV a été transmis aux administrateurs.

Le Conseil d'administration décide de nommer Madame Judith Hartmann en qualité d'administrateur de SUEZ, en remplacement de Monsieur Mehmet Erginbilgic, à titre provisoire et pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit 31 janvier 2027 (Madame Sandra Lagumina s'abstenant de prendre part au vote). Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Madame Judith Hartmann a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

[…]

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by:
Delphine BERNARD
B4D98EC6D7124E4...

Delphine BERNARD
Secrétaire du Conseil d'administration