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 04/05/2023 sous le numéro de dépôt 18368

Strictly confidential

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 6 MARS 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le 6 mars, à 19 heures 15,

Les membres du conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** ») se sont réunis 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 Kenji Hashimoto ;
- Monsieur Antoine Kerrenneur ;
- Madame Sandrine Lagumina ;
- Monsieur Antoine Lissowski ;
- Monsieur Antoine Saintoyant ;
- Monsieur Julien Touati ; et
- Monsieur Jérémy Chauveau, représentant des salariés,

Monsieur Mehmet Erginbilgic étant absent et excusé,

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

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

Sont également présents : Laurent-Guillaume Guerra, Directeur des ressources humaines, 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 :

[…]

2. Compte-rendu de la réunion du Comité des Nominations et des Rémunérations du 6 mars 2023

[…]

Puis elle déclare la séance ouverte.

[…]

2. COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DES NOMINATIONS ET DES REMUNERATIONS DU 6 MARS 2023

[…]

Situation du directeur général délégué

M. Déau reprend le rapport. Mme Soussan a expliqué au Comité que Massimiliano Pellegrini avait démissionné le 2 mars et présente les conditions convenues avec lui.

[…]

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by:
Delphine BERNARD
B4D98EC6D7124F4...

Delphine BERNARD
Secrétaire du Conseil d'administration