Docusign Envelope ID: B740B80E-89C1-41CA-8D51-9EDBF7637261

Strictement confidentiel

Suez
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 63.799.880,78 euros
Siège social : 16, place de l'Iris Tour Cb 21 - 92400 Courbevoie
901 644 989 R.C.S. Nanterre
(la « **Société** » ou « **SUEZ** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 DÉCEMBRE 2024

L'année deux mille vingt-quatre,

Le 9 décembre, à 15 heures,

Les membres du conseil d'administration de la société (le « **Conseil d'administration** ») se sont réunis au siège social de la société et par vidéoconférence à la demande de la présidente du Conseil d'administration, conformément à l'article 12.4 des statuts actuels de la Société (les « **Statuts** »).

Les membres suivants du Conseil d'administration sont présents :

- Mme. Sabrina Soussan, présidente du conseil d'administration et directrice générale de la société ;
- M. Thierry Déau ;
- M. Deepak Agrawal ;
- Mme. Sarah Bouquerel ;
- M. Xavier Girre ;
- Mme. Judith Hartmann ;
- M. Kenji Hashimoto ;
- M. Antoine Kerrenneur ;
- M. Antoine Lissowski ;
- M. Antoine Saintoyant ;
- M. Sinan Durmaz ;
- M. Jeremy Chauveau, représentant des employés ;
- Mme. Marie-Anne Sparks, représentante des employés ; et
- M. Christophe Le Roy, représentant des actionnaires salariés,

représentant tous les membres du Conseil d'administration (les « **Administrateurs** »).

Docusign Envelope ID: B740B80E-89C1-41CA-8D51-9EDBF7637261

Sont également présents :

- Mme. Anne-Sophie Le Lay, *Group General Counsel* ;
- M. Laurent-Guillaume Guerra, *Group HR Director* ;
- Mme. Camille Lautier, Secrétaire du Conseil d'administration.

Mme. Soussan préside la réunion (la « **Présidente de séance** »).

La Présidente de séance constate que plus de la moitié des Administrateurs sont présents ou représentés. Le quorum prévu à l'article 12.4 des Statuts pour les décisions du Conseil d'administration est donc atteint et le Conseil d'administration délibère valablement.

La Présidente de séance présente l'ordre du jour de la réunion :

1. Gouvernance de l'entreprise
2. […]

La Présidente de séance déclare ensuite ouverte la réunion du conseil d'administration.

1. GOUVERNANCE DE L'ENTREPRISE

[…]

Le Conseil d'administration prend acte et accepte la démission de Madame Sabrina Soussan :

- de son mandat de Présidente du Conseil d'administration de SUEZ et membre du Conseil d'administration à compter du 31 décembre 2024 :

[…]

En conséquence de ce qui précède, le Conseil d'administration, sur recommandations du Comité des Nominations et des Rémunérations, prend les décisions suivantes :

- décide, conformément à l'article 14 .1.2 des statuts de la Société, de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général à compter du 1er janvier 2025 ;
- nomme, à compter du 1er janvier 2025, jusqu'au terme de son mandat d'administrateur, Monsieur Thierry Déau en qualité de Président du Conseil d'administration ;

[…]

* *
*

Copie certifiée conforme

DocuSigned by:
Camille Lautier
6EA380D9619B4C6...

Camille LAUTIER
Secrétaire du Conseil d'Administration