Docusign Envelope ID: 2C798B72-79EC-47E2-B971-1FCEF3D27911

Strictement confidentiel

Suez
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 63.799.880,78 euros
Siège social : Altiplano, 4 Place de la Pyramide, 92800 Puteaux
901 644 989 R.C.S. Nanterre
(la « **Société** » ou « **SUEZ** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JUILLET 2025

L'année deux mille vingt-cinq,

Le 29 juillet, à 17 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 du président 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 :

- M. Thierry Déau, président du Conseil d'administration (par vidéoconférence);
- M. Deepak Agrawal (par vidéoconférence) ;
- Mme Sarah Bouquerel (par vidéoconférence) ;
- Mme Judith Hartmann (par vidéoconférence) ;
- M. Antoine Kerrenneur (par vidéoconférence) ;
- M. Antoine Lissowski (par vidéoconférence) ;
- M. Sinan Durmaz (par vidéoconférence) ;
- Mme Nora Karageorgieva (par vidéoconférence) ;
- M. Jeremy Chauveau, administrateur représentant les salariés ;
- Mme Marie-Anne Sparks, administratrice représentant les salariés (par vidéoconférence) ;
- M. Christophe Le Roy, administrateur représentant les actionnaires salariés, et

M. Antoine Saintoyant étant absent et ayant donné procuration à Mme Sarah Bouquerel,

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

Sont également présents :
- M. Xavier Girre, Directeur général ;
- Mme Anne-Sophie Le Lay, Directrice juridique groupe ;
- M. Pierre Pauliac, *COO Water Division* ;

Docusign Envelope ID: 2C798B72-79EC-47E2-B971-1FCEF3D27911

- M. Yves Rannou, *COO R&R Division*;
- Mme Stéphanie Cau, Directrice de la communication, du développement durable et des affaires publiques ;
- M. Bastien Rob, SVP Finance, et
- Mme Camille Lautier, Secrétaire du Conseil d'administration.

M. Thierry Déau préside la réunion (le « **Président de séance** »).

Le Président 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 peut valablement délibérer.

Le Président de séance présente l'ordre du jour de la réunion :

[…]

1. Composition du Conseil d'administration et de ses Comités (décision)

[…]

1. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITES (DECISION)

Cooptation d'un administrateur

Le Conseil d'administration, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Kenji Hashimoto en date du 1er Juillet 2025, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, décide de coopter Madame Nora Karageorgieva en qualité d'administrateur de SUEZ, en remplacement de Monsieur Kenji Hashimoto, à titre provisoire et pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'au 31 janvier 2027. Cette nomination sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Madame Nora Karageorgieva 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.

[…]

* *
*

Extrait certifié conforme

DocuSigned by:
Camille Lautier
6EA380D9619B4C6...

Camille LAUTIER
Secrétaire du Conseil d'Administration