Docusign Envelope ID: 075A5447-EF6D-86E2-82C8-C43A6F8B042A

Strictement confidentiel

Suez
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 64.714.909,78 euros
Siège social : Altiplano, 4 Place de la Pyramide, 92800 Puteaux
901 644 989 R.C.S. Nanterre
(la « **Société** » ou « **SUEZ** »)

PROCÈS-VERBAL DE LA CONSULTATION ECRITE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JUIN 2026

L'année deux mille vingt-six,

Le 29 juin

Les membres du Conseil d'administration de la société (le « **Conseil d'administration** ») ont été consultés par écrit à l'initiative du Président du Conseil d'administration, conformément à l'article 12.4 des statuts de la Société (les « **Statuts** »).

Les membres suivants du Conseil d'administration ont participé à la consultation écrite :

- M. Thierry Déau, Président du Conseil d'administration ;
- M. Gonzalo Garcia ;
- Mme Sarah Bouquerel ;
- Mme Isabelle Bui ;
- M. Antoine Kerrenneur ;
- Mme Alexia Latortue ;
- M. Antoine Lissowski ;
- M. Sinan Durmaz ;
- Mme Nora Karageorgieva;
- M. Jeremy Chauveau, administrateur représentant les salariés ;
- Mme Marie-Anne Sparks, administratrice représentant les salariés ;
- M. Christophe Le Roy, administrateur représentant les actionnaires salariés,

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

Le Président du Conseil d'administration a consulté par écrit les Administrateurs sur l'ordre du jour suivant :

1. Cooptation de Madame Corine de Bilbao en qualité d'administrateur

Docusign Envelope ID: 075A5447-EF6D-86E2-82C8-C43A6F8B042A

Le Président du Conseil d'administration constate que tous les administrateurs ont répondu à la consultation écrite et que, en conséquence, la décision ci-après a pu être prise.

1. COOPTATION DE MADAME CORINE DE BILBAO EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR

Le Conseil d'administration, après avoir pris acte de la démission de Madame Judith Hartmann le 31 mars 2026, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, décide de coopter Madame Corine de Bilbao en qualité d'administrateur de SUEZ, en remplacement de Madame Judith Hartmann, 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 Corine de Bilbao 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.

Cette décision a été approuvée à l'unanimité des Administrateurs ayant exprimé leur vote.

* *
*

Conformément à l'article 12.4.3 des statuts de la Société, le Président du Conseil d'administration a établi le présent procès-verbal, reprenant la réponse à la consultation écrite de chacun des Administrateurs.

Copie certifiée conforme

DocuSigned by:
Camille Lautier
6EA380D9619B4C6...

Camille LAUTIER
Secrétaire du Conseil d'Administration