



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1955 B 08131

Numéro SIREN : 552 081 317

Nom ou dénomination : ELECTRICITE DE FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2014 sous le numéro de dépôt 94260



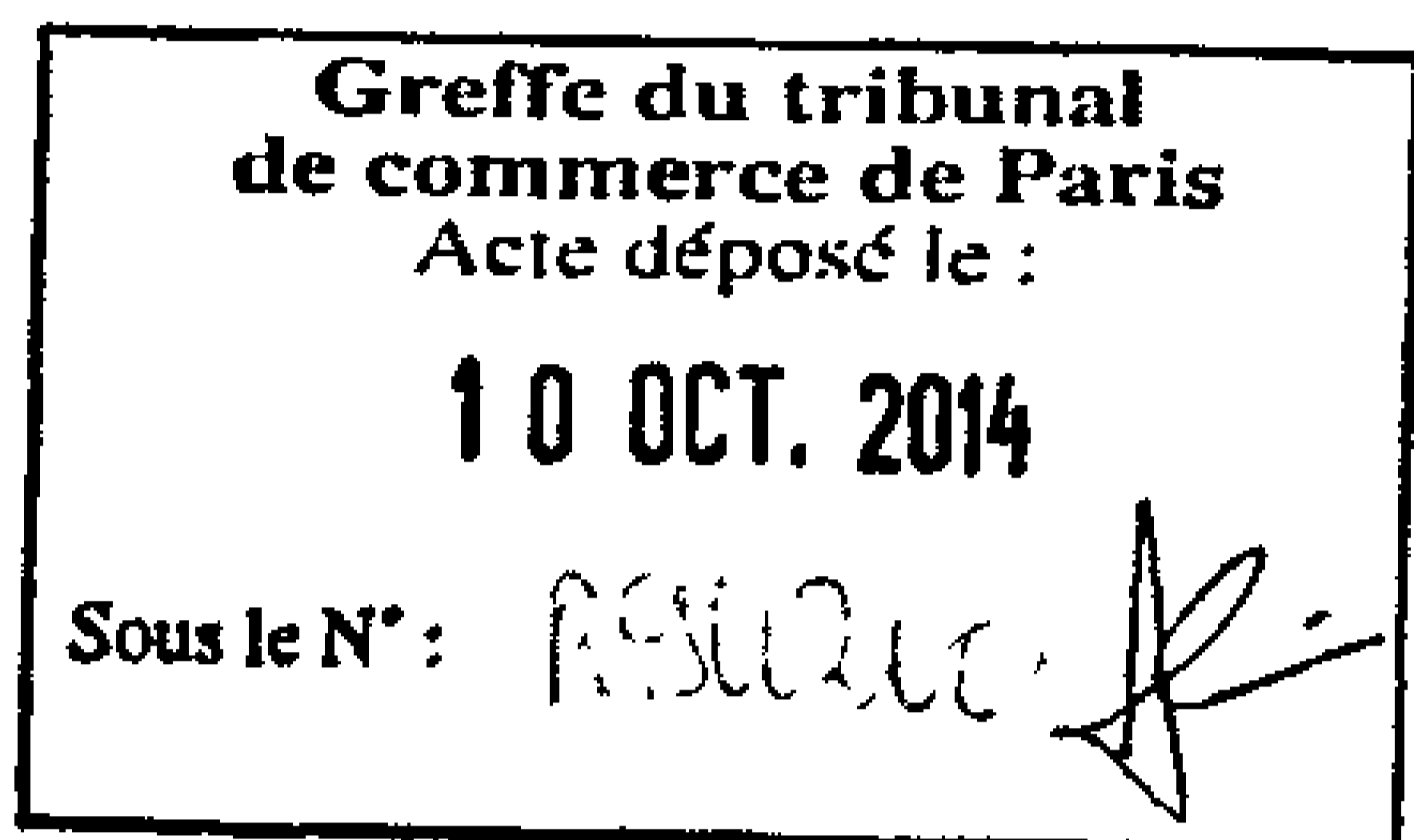
1409435601

DATE DEPOT : 2014-10-10
NUMERO DE DEPOT : 2014R094260
N° GESTION : 1955B08131
N° SIREN : 552081317
DENOMINATION : ELECTRICITE DE FRANCE
ADRESSE : 22-30 AV DE WAGRAM 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2014/04/11
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION N° 772
DU 11 AVRIL 2014
Délibération n° 14.17

Etaient présents :

M. PROGLIO, Président
Mmes CHABAUTY
DELALANDE (audioconférence)
MEYLING
LEPETIT (audioconférence)
MM. AZEMA (audioconférence)
LECHIEVIN (audioconférence)
MARIANI (audioconférence)
MORIN (audioconférence)
RIGNAC
VILLOTA (audioconférence)



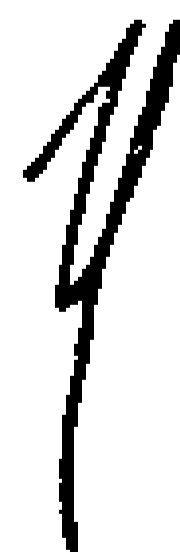
Assistaient à la réunion : M. ROSSI, Chef de la mission de contrôle ; M. TCHERNONOG, Secrétaire Général ; M. FAUQUEUX, Directeur Juridique Corporate ; M. LEPEE, Secrétaire du Comité exécutif et Conseiller du Président ; Mme COLLAERT, Secrétaire Générale du Conseil d'administration ; Mmes BROCHE et PECASTAING.

Mme LEWINER, administratrice professionnelle, pour le point « Projet de résolution complémentaire relatif à la nomination à titre provisoire d'un administrateur ».

Absents excusés et représentés : M. APPERT, représenté par M. MORIN
M. CROUZET, représenté par M. PROGLIO
M. GRILLAT, représenté par M. AZEMA
M. LAFONT, représenté par M. MARIANI

Absents excusés : M. JAY
M. SELLAL
M. ABADIE, Commissaire du Gouvernement
M. MAGNAVAL, Secrétaire du Comité central d'Entreprise

La séance est ouverte à 17 heures 30.



II – NOMINATION A TITRE PROVISOIRE D'UN ADMINISTRATEUR

Etant rappelé que :

« Madame Mireille Faugère a été nommée Conseillère maître à la Cour des Comptes. Cette fonction étant incompatible avec l'exercice d'un mandat d'administrateur, elle a remis sa démission au Président-Directeur Général.

Le Conseil d'administration d'EDF devant être composé de 18 membres, il doit procéder au remplacement de Madame Faugère.

Le Conseil d'administration décide, en conséquence :

- de nommer, à titre provisoire, Madame Colette Lewiner, en qualité d'administrateur en remplacement de Madame Mireille Faugère, et ce pour la durée du mandat restant à courir de cette dernière, soit jusqu'au 22 novembre 2014.
- d'arrêter le texte du projet de résolution visant à soumettre à ratification la présente décision de nomination par la plus prochaine assemblée.
- de modifier l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2014 afin d'y insérer la résolution visant à ratifier la nomination de Madame Colette Lewiner.
- de donner pouvoir au Président-Directeur Général pour compléter le rapport du Conseil d'administration sur les résolutions.

La présente délibération est adoptée par le Conseil d'administration à la majorité des administrateurs présents ou représentés».

La séance est levée à 17 heures 55.

Pour extrait certifié conforme – le Président-Directeur Général

