

ELECTRICITE DE FRANCE

22-30, avenue de Wagram

PARIS 8^{ème}

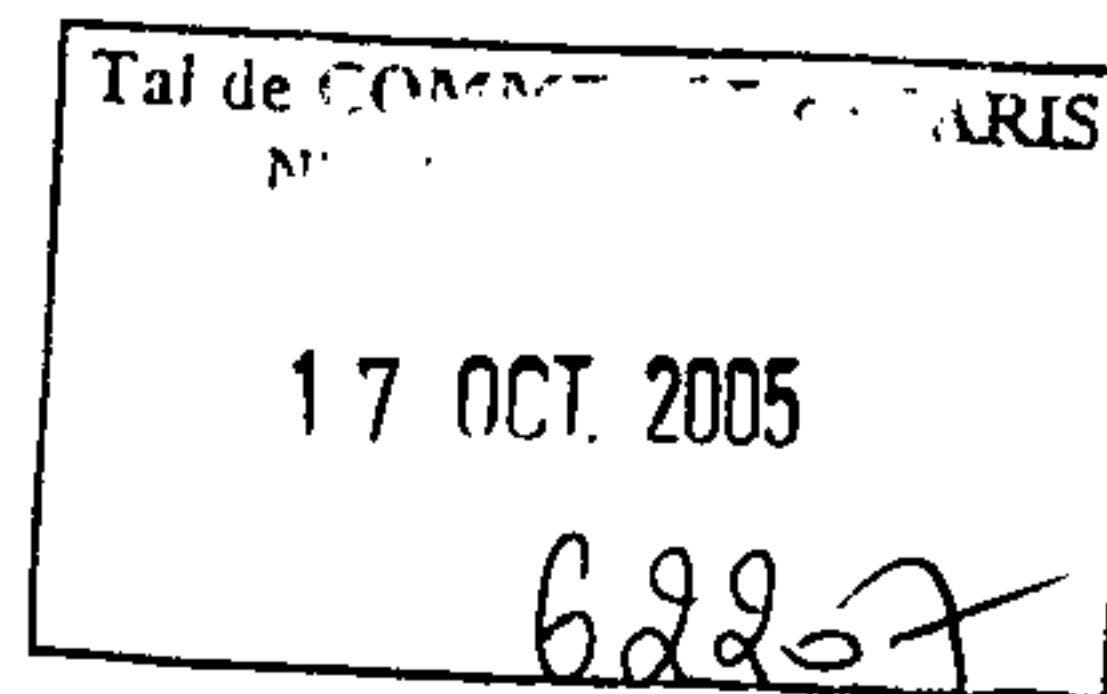
CONSEIL D'ADMINISTRATION

5508131

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION N° 666
DU 5 SEPTEMBRE 2005

Etaient présents :

M. GADONNEIX, Président
Mmes DROUHIN-HOEFFLING
POLO
NEDELEC
MM. AURENGO
BEZARD
CHORIN
DANGEARD
DUHAMEL
FOUNDOLIS
GRILLAT
JACQ
LAFON
MOREAU
PESTEIL
PROGLIO



Représentant du comité d'entreprise : M. CAMPORESI

Assistaient à la réunion : M. COPPOLANI, chef de la mission de contrôle économique et financier ; M. ROSSI, contrôleur d'Etat ; MM. CAMUS, LAROCHE, MATHIAS, directeurs généraux délégués ; M. MERVIEL, secrétaire général ; Mme COLLAERT, secrétaire générale du Conseil d'administration ; Mme GENIN ; Mme OLLIER.

Mme LE LORIER, MM CALVEZ, ICHARD, LORY, direction financière groupe pour les points « comptes semestriels au 30 juin 2005 », « documents de gestion prévisionnelle », « augmentation du capital social et autorisations financières » et « information sur les actifs dédiés ».

MM DECORNOY, GUERLAIN, PIETTE et RAIMI, Commissaires aux comptes, pour les points les concernant.

Mmes LAIGNEAU, directeur juridique, FAU, responsable du projet ouverture du capital, M. SENECHAL, avocat conseil d'EDF pour le point « augmentation du capital social et autorisations financières ».

Absents excusés et représentés : MM SCHWEITZER
D'ESCATHA

La séance est ouverte à 14 heures 10

PS

.../...

Le Président GADONNEIX souhaite accueillir au nom de tous les administrateurs M. François JACQ qui a été nommé administrateur d'EDF par un décret publié au JO du 1^{er} septembre. Il annonce que M. JACQ succède à Mme ROUSSEAU, au poste de directeur de la demande et des marchés énergétiques (DIDEME), à la direction générale de l'énergie et des matières premières du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et également dans ses qualités d'administrateur d'EDF.

.../...

La séance est levée à 16 heures.

Pour extrait certifié conforme – un administrateur

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pierre Gadonneix'. The signature is stylized with a large, sweeping stroke across the middle and a distinct 'P' at the beginning.

Pierre GADONNEIX
Président Directeur Général