

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 27/01/2020 sous le numéro de dépôt 9834

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-01-2020

N° DE DEPOT : 2020R009834

N° GESTION : 1955B08131

N° SIREN : 552081317

DENOMINATION : ELECTRICITE DE FRANCE

ADRESSE : 22-30 AV DE WAGRAM 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 18-12-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Démission(s) d'administrateur(s)

ELECTRICITE DE FRANCE  
Société anonyme au capital de 1 551 810 543 euros  
22-30, avenue de Wagram – PARIS 8<sup>ème</sup>  
552 081 317 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION N°838  
DU 18 DECEMBRE 2019

Du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la société Electricité de France du 18 décembre 2019, il a été extrait ce qui suit :

.../...

Le Président rappelle que les mandats d'administrateur de Mmes Christine CHABAUTY et Marie-Hélène MEYLING et de M. Christophe CUVILLIEZ ont pris fin le 22 novembre 2019. Il accueille pour leur première réunion du Conseil d'administration Mmes Claire BORDENAVE et Karine GRANGER et M. Vincent RODET, qui ont été élus conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 et de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'issue des élections qui se sont déroulées en juin, et dont les mandats ont pris effet le 23 novembre 2019.

Le Président annonce par ailleurs que Mme Anne RIGAIL a démissionné de son mandat d'administratrice. Une réunion du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance s'est tenue le 17 décembre pour examiner la candidature de l'administratrice qu'il sera proposé au Conseil de coopter, sur proposition de l'Etat, au cours de la séance.

.../...

VI. COMPTE-RENDU DU COMITE DES NOMINATIONS, DES REMUNERATIONS ET DE LA GOUVERNANCE DU 17 DECEMBRE 2019 – COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR, POUR DELIBERATION

Le Président indique qu'il est proposé au Conseil de coopter Mme Véronique BEDAGUE-HAMILIUS en remplacement de Mme RIGAIL qui a démissionné le 16 décembre. Puis il donne la parole à la Présidente du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance pour le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 17 décembre.

.../...

Le Président observe que le Conseil conservera une proportion de 50 % de femmes, hors administrateurs représentant les salariés. Puis, aucune question n'étant soulevée, il propose au Conseil de voter sur la délibération.

*Le Conseil d'administration, après avoir pris acte de la démission de Mme Anne RIGAIL en date du 16 décembre 2019, après avis du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance et après en avoir délibéré, décide, conformément aux articles L.225-24 du Code de commerce et 13 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, de nommer à titre provisoire Mme Véronique BEDAGUE-HAMILIUS en qualité d'administratrice en remplacement de Mme Anne RIGAIL, et ce pour la durée du mandat restant à courir de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale*

*ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.*

*La nomination de Mme BEDAGUE-HAMILIUS, qui prend effet à compter de ce jour, sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires d'EDF.*

*Le Conseil d'administration prend acte que Mme BEDAGUE-HAMILIUS est nommée sur proposition de l'Etat, en application de l'article 6.II de l'ordonnance du 20 août 2014.*

*La présente délibération est adoptée par le Conseil d'administration à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés.*

---

Extrait certifié conforme,  
La Secrétaire du Conseil d'administration

