



0908350801

DATE DEPOT : 2009-09-30
NUMERO DE DEPOT : 83508
N° GESTION : 1955B08131
N° SIREN : 552081317
DENOMINATION : ELECTRICITE DE FRANCE
ADRESSE : 22-30 AV DE WAGRAM 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2009/05/10
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

ELECTRICITE DE FRANCE
22-30, avenue de Wagram
PARIS 8^{ème}
CONSEIL D'ADMINISTRATION

SSB 8131

EC 1015109 CA

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION N°718
DU 10 MAI 2009

APT l'état

Etaient présents :

M. GADONNEIX, Président
Mme DAGUERRE (par téléphone)
MM. AURENGO (par téléphone)
BEZARD
CHORIN
DANGEARD (par téléphone)
D'ESCATHA
FOUNDOLIS
GRILLAT (par téléphone)
LAFONT (par téléphone)
MOREAU (par téléphone)
PESTEIL (par téléphone)
PROGLIO
RIGNAC
SELLAL (par téléphone)
VILLOTA (par téléphone)

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris

30 SEP. 2009

N° DE DÉPOT

83808

Assistaient à la réunion : M. ROSSI, Chef de la mission de contrôle ; MM. CAMUS (par téléphone), LAGARDE, MATHIAS, Directeurs Généraux Délégués ; Mme LAIGNEAU, Secrétaire Général ; Mme COLLAERT, Secrétaire Générale du Conseil d'administration ; Mme FAYET-BROT.

Mmes LE LORIER, Directeur Général Adjoint corporate finance et trésorerie ; GENDRY, Directeur juridique international ; MM. de RIVAZ, Directeur Général d'EDF Energy (par téléphone) ; WOLF, Directeur Général Adjoint filiales, développement à l'international ; AUMONT, Directeur Benelux – Autriche – Suisse – Péninsule ibérique à la Direction Europe ; GRAILLAT, Conseiller nucléaire – EDF Energy ; BOUDJOUHER, Directeur Adjoint fusions-acquisitions et financements structurés ; SAMY, Directeur Adjoint corporate finance et trésorerie ; NGUYEN, Chargé d'affaires à la Direction Corporate finance et trésorerie ; RAMANY, Cabinet du Directeur Général Délégué Finances, pour les points « Projet Bream (Royaume-Uni) : accords avec Centrica » et « Acquisition de SPE (Belgique) ».

Absents excusés et représentés : MM. ABADIE représenté par M. d'ESCATHA
JOSSE représenté par M. BEZARD

Absent excusé : Mme NADEAU, Secrétaire du Comité central d'Entreprise

La séance est ouverte à 19 heures 05.

PS

Le Président GADONNEIX ouvre la séance qui se tient à la Tour EDF à La Défense. Il remercie les administrateurs de s'être rendus disponibles malgré un délai de convocation très court.

.../....

Le Président souhaite la bienvenue à M. SELLAL qui a été nommé par décret le 1^{er} avril dernier administrateur d'EDF représentant de l'Etat, en remplacement de M. ERRERA. Il assiste aujourd'hui pour la première fois à une séance du Conseil d'administration. M. SELLAL est depuis le 14 avril dernier Secrétaire général du Quai d'Orsay, après une brillante carrière dans la diplomatie, qui l'a notamment conduit à diriger la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles entre 2002 et avril 2009. Il apportera son expérience internationale et européenne au Conseil, dans une période où les enjeux européens et internationaux sont clés pour la réussite du Groupe EDF, comme les administrateurs vont maintenant le voir.

.../...

Pour extrait certifié conforme – le Président-Directeur Général

