



1001850101

DATE DEPOT : 2010-02-26

NUMERO DE DEPOT : 18501

N° GESTION : 1955B08131

N° SIREN : 552081317

DENOMINATION : ELECTRICITE DE FRANCE

ADRESSE : 22-30 AV DE WAGRAM 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2009/12/08

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DEI

EC 8-12-09 = DB - RS -  
ELECTRICITE DE FRANCE  
22-30, avenue de Wagram  
PARIS 8<sup>ème</sup>  
CONSEIL D'ADMINISTRATION

583 8131

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION N°726  
DU 8 DECEMBRE 2009

Etaient présents :

M. PROGLIO, Président  
Mmes CHABAUTY  
FAUGERE  
MM. ABADIE  
BEZARD  
GRILLAT  
JAY (par visioconférence)  
JOSSE  
LAFONT  
MAISSA  
MARIANI (par visioconférence)  
PESTEIL (par téléphone)  
RIGNAC  
SELLAL (par téléphone)  
VAN de MAELE  
VILLOTA

Greffes du Tribunal de  
Commerce de Paris  
I M R

26 FEV. 2010

N DE DEPOT 18501

Assistaient à la réunion : M. ROSSI, Chef de la mission de contrôle ; Mme LAIGNEAU, Secrétaire Général ; M. FAUQUEUX, Directeur corporate à la Direction juridique ; Mme COLLAERT, Secrétaire Générale du Conseil d'administration ; Mmes CHATENOUD ; FAYET-BROT.

M. WOLF, Directeur Général Adjoint filiales, développement à l'international et synergies Groupe ; Mmes LE LORIER, Directeur Général Adjoint corporate finance et trésorerie ; GENDRY, Directeur juridique international ; MM. SALHA, Directeur de la division ingénierie ; SACRESTE, Directeur de la division nucléaire à la Direction internationale et synergies Groupe ; RAMON, Directeur projet économie et finances du nucléaire, pour le point « Positionnement d'EDF pour une offre en consortium sur un projet d'EPR aux Emirats Arabes Unis ».

MM. SALHA ; CRESCENT, Directeur des achats, pour le point « Opération de remplacement des générateurs de vapeur sur les tranches nucléaires du palier 900 MWe ».

Absents excusés et représentés : MM. d'ESCATHA représenté par M. JOSSE  
CROUZET représenté par M. PROGLIO

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

La séance est ouverte à 8 heures 45.

Le Président remercie les administrateurs de s'être rendus disponibles pour cette séance extraordinaire.

.../...

Le Président indique qu'après la proposition faite par le Conseil d'administration réuni dans sa nouvelle composition le 23 novembre dernier, le Président de la République a signé le décret décidant de sa nomination en qualité de Président-Directeur Général d'EDF le 25 novembre. Ce décret, délibéré en Conseil des Ministres, a été publié au Journal officiel le 27 novembre.

Le Conseil d'administration prend acte de la nomination de M. Henri PROGLIO en qualité de Président-Directeur Général d'EDF, en remplacement de M. Pierre GADONNEIX.

Il rappelle également que le Conseil d'administration du 23 novembre a pris acte du maintien du mandat des Directeurs Généraux Délégués, MM. CAMUS, LAGARDE, MATHIAS, jusqu'à la date de la signature du décret le nommant Président-Directeur Général, soit le 25 novembre dernier.

Le Conseil d'administration prend acte en conséquence du non-renouvellement du mandat des Directeurs Généraux Délégués, MM. CAMUS, LAGARDE, MATHIAS.

.../...

---

La séance est levée à 10 heures 20.

Pour extrait certifié conforme -- le Président-Directeur Général

