



1202728201

DATE DEPOT : 2012-03-14

NUMERO DE DEPOT : 2012R027234

N° GESTION : 1955B08131

N° SIREN : 552081317

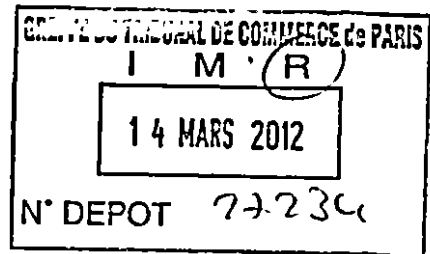
DENOMINATION : ELECTRICITE DE FRANCE

ADRESSE : 22-30 AV DE WAGRAM 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2012/02/15

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)



EC 15-7-12
CA

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION N° 751
DU 15 février 2012

Etaient présents :

M.	PROGLIO, Président
Mmes	CHABAUTY MEYLING
MM.	ABADIE COMOLLI CROUZET DUBERTRET d'ESCATHA GRILLAT JAY LOOS MAÏSSA MARIANI RIGNAC SELLAL VILLOTA

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

M. de RIVAZ, Directeur Général d'EDF Energy, pour le point « Nouveau Nucléaire en Grande-Bretagne : budget 2012 jusqu'à décision d'investissement du projet Hinkley Point, pour délibération ».

Mme VIANDIER, Directeur de la comptabilité consolidation ; MM. CALVEZ, Directeur Controlling Groupe ; PONS ; SUISSA ; CATTENOZ ; LETHU, Commissaires aux comptes, pour les points « Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 », « Documents liés à la prévention des difficultés des entreprises » et « Préparation et convocation de l'Assemblée générale mixte ».

Mme LAIGNEAU, Directeur Ressources Humaines Groupe ; MM. MATHIAS, Directeur exécutif Groupe en charge de la coordination des activités France ; d'ENGREMONT, Directeur des Fusions Acquisitions ; JANVIER, Directeur Adjoint des Fusions Acquisitions, pour le point « Partenariat d'EDF avec Veolia Environnement relatif à Dalkia ».

Mmes LAIGNEAU ; BONCOMPAIN, Directeur Adjoint des Fusions Acquisitions, MM. MATHIAS ; d'ENGREMONT ; BUISSET, Chargé de mission coordination France, pour le point « Projet d'acquisition de la société Photowatt ».

Mme LAIGNEAU ; M. MATHIAS, pour le point « Augmentation du capital d'Edev (EDF Développement Environnement), pour délibération ».

Absents excusés et représentés : Mme FAUGERE, représentée par M. MARIANI
M. LAFONT, représenté par M. PROGLIO


La séance est ouverte à 15 heures 10.

2 f.

.../...
Le Président PROGLIO est heureux d'accueillir Monsieur François LOOS qui siège pour la première fois au Conseil d'administration d'EDF. M. LOOS a été nommé administrateur d'EDF représentant l'Etat par décret du 13 février 2012, publié au Journal officiel du 15 février 2012, en remplacement de Monsieur Philippe VAN de MAELE.
.../...

La séance est levée à 19 heures 35.

Pour extrait certifié conforme – le Président-Directeur Général

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large, sweeping curve that ends in a small horizontal dash.