

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 05373

Numéro SIREN : 444 608 442

Nom ou dénomination : ENEDIS

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2020 sous le numéro de dépôt 12390

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 21/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/12390

Type d'acte : Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance
Changement de président du directoire
Changement(s) de membre(s) du directoire

Déposant :

Nom/dénomination : ENEDIS

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 444 608 442

N° gestion : 2007 B 05373



**Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance N°94
en date du 22 janvier 2020**

Du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance d'Enedis en date du 22 janvier 2020, il a été extrait ce qui suit :

« La Présidente du Conseil salue le travail de Mme GAJAN qui assiste au Conseil de Surveillance d'Enedis pour la dernière fois. Elle rappelle que celle-ci a été élue pour la première fois en 2007, puis réélue en 2012 et 2017. La Présidente du Conseil remercie ainsi Mme GAJAN pour son engagement et son implication dans les travaux du Conseil, soulignant sa contribution à la fois bienveillante et ferme sur le fond de ses positions. »

DELIBERATION N°3 : Nomination de la Présidente du Directoire

Vu les articles L225-58 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 14, 17 et 19 des statuts,
Vu l'avis du comité des nominations et des rémunérations du 16 janvier 2020,

Compte tenu de l'échéance du mandat actuel du Directoire,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil de surveillance, nomme, dans les conditions visées par la loi et les statuts, Madame Marianne LAIGNEAU,

Née le 28 septembre 1964 à Antony (92)
Demeurant 12, quai Henri IV – Paris 4ème

en tant que membre du Directoire, avec la qualité de Présidente du Directoire, avec effet au 9 février 2020, pour la durée restant à courir du mandat actuel du Directoire.

Madame Marianne LAIGNEAU déclare accepter les fonctions de membre et de Présidente du Directoire.

Madame Marianne LAIGNEAU indique, en outre, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

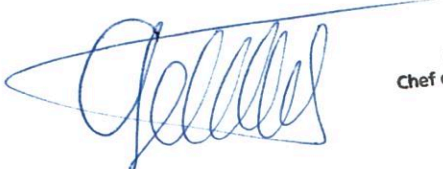
La présente délibération, mise au vote au scrutin secret, est adoptée par le Conseil de surveillance à la majorité de 11 voix, 3 administrateurs n'ayant pas participé au vote. »

Le 7 février 2020

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Chef du Département Droit des Affaires et des Sociétés

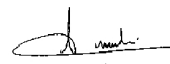
Maxime GEDILAGHINE



Maxime GEDILAGHINE
Chef du Département Droit des Affaires et des Sociétés 1/1

Direction Régulation et Affaires Juridiques
Département Gouvernance, Droit des Sociétés et Concurrence
Enedis, 34, place des Corolles
92079 Paris-La Défense
Tél. : +33 (0)1 81 97 51 17

Enedis, SA à directoire et conseil de surveillance
Au capital de 270 037 000 € - RCS de Nanterre 444 608 442
Enedis - 34, place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
enedis.fr



**Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance N°95
en date du 12 février 2020**

Du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance d'Enedis en date du 12 février 2020, il a été extrait ce qui suit :

« DELIBERATION N°2 : Cooptation d'un membre du Conseil de surveillance en remplacement d'un membre démissionnaire »

Vu l'article L.225-78 du Code de commerce,
Vu l'article 13.V des statuts,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil de surveillance coopte, en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance à effet du 12 février 2020 Monsieur Christophe CARVAL, en remplacement de Madame Marianne LAIGNEAU, pour la durée du mandat de cette dernière restant à courir.

Conformément à la loi et aux statuts, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale ordinaire des actionnaires.

Par ailleurs, le Conseil de surveillance nomme Monsieur Christophe CARVAL en tant que membre et Président du Comité des nominations et des rémunérations.

Cette délibération est adoptée par le Conseil de surveillance à la majorité de 11 voix, 2 membres du Conseil de surveillance s'étant abstenus. »

« DELIBERATION N°3 : Nomination du Président du Conseil de surveillance »

Vu l'article L. 225-81 du Code du Commerce,
Vu les articles 14 et 15 des statuts,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil de surveillance nomme, en qualité de Président du Conseil de surveillance,

Monsieur Christophe CARVAL,

Né le 23 avril 1960, à Auchel (62)

Demeurant 20, allée des capucines, 78290 Croissy-sur-Seine

pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance.

1/2



Monsieur Christophe CARVAL déclare accepter ses fonctions de Président du Conseil de surveillance. En outre, il indique satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions. »

La présente délibération, mise au vote au scrutin secret, est adoptée par le Conseil de surveillance à la majorité de 12 voix, 2 membres du Conseil de surveillance s'étant abstenus. »

.....

Le 12 février 2020

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Chef du Département Droit des Affaires et des Sociétés

Maxime GEDILAGHINE



Maxime GEDILAGHINE
Chef du Département Droit des Affaires
et des Sociétés