

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 04/01/2021 sous le numéro de dépôt 65

**Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance N°102
en date du 09 décembre 2020**

Du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance d'Enedis en date du 09 décembre 2020, il a été extrait ce qui suit :

DELIBERATION N°1 : Nomination de Monsieur Sébastien JUSTUM

Vu l'arrêté du 9 décembre 2020 du Ministre de l'Economie et des Finances,

*Vu l'article 16.I des statuts,
Après en avoir délibéré,*

*Le Conseil de surveillance prend acte de la nomination par l'Etat de Monsieur Sébastien JUSTUM,
Né le 28 octobre 1987,*

Demeurant 85 rue Saint Maure à Paris (11è)

En qualité de représentant de l'Etat au Conseil de surveillance.

Cette nomination intervient en remplacement de Madame Delphine ISSAC.

Par ailleurs, le Conseil de surveillance nomme Monsieur Sébastien JUSTUM en tant que membre du Comité supervision économique et audit.

Cette délibération est adoptée à une majorité de 10 voix, 3 membres du Conseil de surveillance s'étant abstenus.

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 9 décembre 2020 :

Madame Sabine LE GAC,

Née le 28 juillet 1975,

Demeurant 24 rue du Général Galliéni à Viroflay (78220)

en remplacement de Monsieur Pierre TODOROV, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier 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 Madame Sabine LE GAC en tant que membre du Comité Systèmes de Gouvernance des Processus et des Risques Majeurs.

Cette délibération est adoptée à une majorité de 11 voix, 3 membres du Conseil de surveillance s'étant abstenus.

DELIBERATION N°3 : Nomination de la Vice-Présidente 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, prenant acte de la démission de son mandat de Vice-Président du Conseil de surveillance de Monsieur Pierre TODOROV, nomme en qualité de Vice-Présidente du Conseil de surveillance :

*Madame Marie-Hélène POINSSOT,
Née le 12 juillet 1958 à Paris 15e (75),
Demeurant 53 Boulevard Victor Hugo 92200 Neuilly-sur-Seine*

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

Madame Marie-Hélène POINSSOT déclare accepter les fonctions de Vice-Présidente du Conseil de surveillance. Elle indique qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Cette délibération est adoptée à une majorité de 12 voix, 3 membres du Conseil de surveillance s'étant abstenus.

Le 09 décembre 2020

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Chef du Département Droit des Affaires et des Sociétés

Maxime GEDILAGHINE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'économie, des finances
et de la relance

Arrêté du ~~***~~9 DEC. 2020

portant nomination au conseil de surveillance de la société Enedis

- M. Justum (Sébastien)

NOR : ECOA2031309A

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu l'ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 modifiée relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, notamment son article 2,

Arrête :

Article 1^{er}

M. Sébastien Justum est nommé représentant de l'Etat au conseil de surveillance de la société Enedis, en remplacement de Mme Delphine Issac.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 9 décembre 2020,

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance
Pour le ministre et par délégation :
Le commissaire aux participations de l'Etat


Martin VIAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'économie et des finances
et de la Relance

. Arrêté du – 9 DEC. 2020
portant nomination au conseil de surveillance de la société Enedis
- M. Justum (Sébastien)

NOR : ECOA2031309A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances et de la relance en date du **– 9 DEC. 2020**

M. Sébastien Justum est nommé représentant de l'Etat au conseil de surveillance de la société Enedis, en remplacement de Mme Delphine Issac.