

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 17/01/2022 sous le numéro de dépôt 2375

**Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance N°108
en date du 9 décembre 2021**

Du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance d'Enedis en date du 09 décembre 2021, il a été extrait ce qui suit :

DELIBERATION N°1 : 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,*

Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de son mandat de membre du Conseil de surveillance d'Enedis de Madame Marie-Hélène POINSSOT, avec effet au 08 décembre 2021.

Après en avoir délibéré,

Le Conseil de surveillance coopte, en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance à effet du 9 décembre 2021 :

Monsieur Laurent CATENOS,

- Né le 26 avril 1963, à Châtenay-Malabry (92)*
- Demeurant 9, place du Président Mithouard, 75007 Paris*

en remplacement de Madame Marie-Hélène POINSSOT, démissionnaire, pour la durée du mandat de celle-ci 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 Laurent CATENOS en tant que membre du Comité systèmes de gouvernance des processus et des risques majeurs et du Comité supervision économique et audit.

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



Le 11 janvier 2022

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME


Le Chef du Département Juridique Corporate

Maxime GEDILAGHINE