

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 2420

**Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance N°106
en date du 22 juillet 2021**

Du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance d'Enedis en date du 22 juillet 2021, il a été extrait ce qui suit :

DÉLIBÉRATION 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 Monsieur Alexandre PERRA, avec effet au 21 juillet 2021.

Après en avoir délibéré,

Le Conseil de surveillance coopte, en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance à effet du 22 juillet 2021 :

Madame Catherine BAUBY,

Née le 29 septembre 1974,

Demeurant 16, cours Ferdinand de Lesseps à Rueil-Malmaison (92500),

en remplacement de Monsieur Alexandre PERRA, 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 Catherine BAUBY 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.

Le 05 janvier 2022

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME



Le Chef du Département Juridique Corporate

Maxime GEDILAGHINE

ENEDIS
L'ELECTRICITE EN RESEAU

Secrétariat Général
Pôle des Affaires Juridiques
Tour Enedis
34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex

Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital
de 270 037 000 euros - R.C.S. de Nanterre 444 608 442