



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 03432

Numéro SIREN : 441 133 808

Nom ou dénomination : D C N S

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2013 sous le numéro de dépôt 25933



1302595201

DATE DEPOT :	2013-03-18
NUMERO DE DEPOT :	2013R025933
N° GESTION :	2002B03432
N° SIREN :	441133808
DENOMINATION :	D C N S
ADRESSE :	40/42 r du Docteur Finlay 75015 Paris
DATE D'ACTE :	2013/01/29
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	COOPTATION D'ADMINISTRATEUR(S)

0263632
PM 29/01/13 DO

DCNS

Société Anonyme au capital social de 563.000.000 euros
Siège social : 40-42 rue du Docteur Finlay – 75015 Paris
441 133 808 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JANVIER 2013**

L'an deux mil treize, le vingt neuf janvier à 16h00,

Le Conseil d'Administration de la société DCNS, société anonyme au capital de 563.000.000 €, s'est réuni au siège social, sur la convocation de son Président faite par lettre simple à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du procès verbal de la séance du Conseil d'Administration du 14 décembre 2012 ;
2. Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire ;
3. Point de situation SST ;
4. Rapport d'activité à fin décembre 2012 ;
5. Présentation du PMT et approbation du budget 2013 ;
6. Compte rendu des travaux du Comité d'audit, des comptes et des risques du Conseil d'administration ;
7. Compte rendu des travaux du Comité Stratégique du Conseil d'administration ;
 - Autorisation à conférer au Président-Directeur Général à l'effet de créer une société commune avec la société PIRIOU.
8. Autorisation conférée au Président-Directeur Général de délivrer des cautions, avals et garanties conformément à l'article L.225-35 du Code de commerce ;
9. Questions diverses.

Sont présents au siège social et signent le registre de présence :

- M. Patrick Boissier
- Mme Astrid Milsan
- M. Hugues Bied-Charreton
- M. Christophe Burg
- M. Jean Bernard Levy (coopté en séance)
- M. Pascal Bouchiat
- Mme Gabrielle Gauthey
- M. Gilles Denoyel
- Mme Nathalie Ravilly
- M. Bernard Réat
- M. Jacques André
- M. Joël Ricaud
- M. Yves Michaud
- M. Gérard Barbereau
- M. Thierry Barbarin
- M. Yannick Peronnet

- 0263632

Sont représentés :

- M. Arnaud Phelep par M. Hugues Bied Charreton qui a reçu tous pouvoirs à cet effet le 24 janvier 2013.
- M. Eric David par Mme Astrid Milsan qui a reçu tous pouvoirs à cet effet le 25 janvier 2013.

Commissaire du Gouvernement :

- M. Gérard Blondé

Contrôleur d'Etat :

- M. Jacques Paultre de Lamotte

Assistent également à la séance :

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| - M. Bernard Planchais | Directeur Général Délégué |
| - M. Bernard Huet | Directeur Général Adjoint |
| - M. Christophe Caudrelier | Directeur Administratif et Financier |
| - M. Adam Smith | Directeur Juridique Groupe |
| - M. Bruno Simon | Secrétaire du CCE |
| - M. Gilles Rabier | Commissaire aux comptes |
| - Mme Juliette Decoux | Commissaire aux comptes |

La séance s'ouvre ainsi sous la présidence de M. Patrick Boissier, assisté de M. Adam Smith, secrétaire de séance qui constate, que le quorum est atteint et que le Conseil d'Administration peut ainsi valablement délibérer.

M. Patrick Boissier informe les membres du Conseil d'Administration que M. Luc Vigneron a fait part à la Société de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur de la Société à effet du 20 décembre 2012. En conséquence, il sera proposé aux membres du Conseil d'Administration à l'occasion du point 2 de l'ordre du jour de la présente séance de coopter un nouvel administrateur en remplacement de M. Luc Vigneron.

[...]

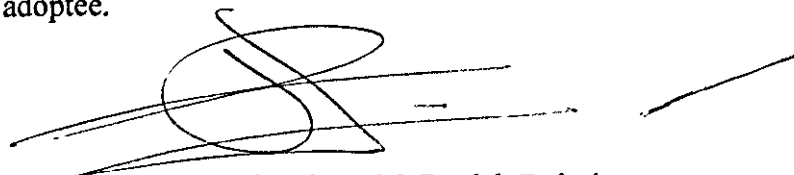
Point 2 : Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.

Le Conseil d'Administration décide de coopter M. Jean-Bernard Levy, né le 18 mars 1955 à Suresnes (92), de nationalité française, demeurant 6, rue Dufrenoy – 75116 Paris, en qualité de nouvel administrateur en remplacement de M. Luc Vigneron, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'au 21 décembre 2014.

Conformément à l'article 9 des statuts de la Société, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution est ainsi adoptée.

[...]

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'B' shape with several horizontal strokes extending to the right.

Certifié conforme à l'original par M. Patrick Boissier
Président Directeur Général