

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 : NAVAL GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2018 sous le numéro de dépôt 66297

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 02-07-2018

N° DE DEPOT : 2018R066297

N° GESTION : 2002B03432

N° SIREN : 441133808

DENOMINATION : NAVAL GROUP

ADRESSE : 40/42 r du Docteur Finlay 75015 Paris

DATE D'ACTE : 25-05-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Démission(s) d'administrateur(s)

NAVAL GROUP

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

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 MAI 2018**

.../...

Point 2 – Questions diverses.

Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.

M. Hervé Guillou rappelle que M. Bertrand Le Meur a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société par lettre du 9 avril 2018. Il ajoute avoir reçu le 18 mai 2018 la demande de l'Etat de procéder à la nomination de Mme Caroline Laurent en remplacement de M. Bertrand Le Meur en qualité d'administrateur.

M. Hervé Guillou rappelle en quelques mots le parcours de Mme Caroline Laurent sur la base de la biographie transmise aux membres du Conseil en vue de la réunion de ce jour.

Il conclut en indiquant que cette nomination portera le pourcentage des administrateurs femmes siégeant au Conseil d'administration (en dehors des administrateurs salariés) au-delà du seuil imposé par les dispositions du Code de commerce.

M. Hervé Guillou soumet la résolution suivante au vote du Conseil :

« Le Conseil d'Administration décide de coopter Mme Caroline Laurent, née le 6 mai 1963 à Versailles, de nationalité française, demeurant 57, avenue de Ségur – 75007 Paris, en qualité de nouvel administrateur en remplacement de M. Bertrand Le Meur, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Conformément à l'article L225-24 du Code de Commerce, cette nomination, faite à titre provisoire, sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Mme Caroline Laurent a fait connaître par avance qu'elle accepterait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur. »

Cette résolution est ainsi adoptée à l'unanimité.

.../...

Certifié conforme à l'original par le Président Directeur-Général
Hervé Guillou