

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 : 1990 B 03861

Numéro SIREN : 379 041 395

Nom ou dénomination : FRAMATOME

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2018 sous le numéro de dépôt 3108

New NP
Société par Actions Simplifiée au capital de 242.001.000 euros
Siège social : Tour Areva 1 place Jean Millier – 92400 Courbevoie
379 041 395 RCS Nanterre

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 DECEMBRE 2017**

L'an deux mille dix-sept,
Le 28 décembre,
A 20h,

La société **AREVA NP**, société par actions simplifiée au capital de 400.000.100 euros, dont le siège est situé Tour Areva – 1, place Jean Millier – 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 428 764 500, dûment représentée aux fins des présentes par Monsieur Bernard Fontana (l'« **Associé Unique** »), a pris, au siège social de la Société, dans le cadre des dispositions de l'article L 227-1 et suivants du Code de commerce et de l'article 15 des statuts de la Société, les décisions suivantes :

1. Démission de Monsieur Philippe BRAIDY de ses fonctions de Président ;
2. Nomination de Monsieur Bernard FONTANA, en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Philippe BRAIDY, démissionnaire ;
3. Pouvoirs pour formalités.

L'Associé Unique prend donc les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Démission de Monsieur Philippe BRAIDY de ses fonctions de Président

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Philippe BRAIDY de ses fonctions de Président avec effet à compter du vendredi 29 décembre 2017 à 23h59 et constate en conséquence qu'il convient de pourvoir à son remplacement.

DEUXIEME DECISION

Nomination de Monsieur Bernard FONTANA en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Philippe BRAIDY, démissionnaire

L'Associé Unique décide, conformément à l'article 11 des statuts, de nommer en remplacement de Monsieur Philippe BRAIDY, Monsieur Bernard FONTANA, de nationalité française, né le 11^{er} mars 1961 à Tamatave (Madagascar), demeurant 54 avenue Sainte-Foy-92200 Neuilly-sur-Seine, en qualité de Président de la Société à compter du vendredi 29 2017 décembre à 23h59 et ce pour une durée indéterminée.

Il est rappelé que le Président assume la direction de la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus à l'Associé Unique par les dispositions légales.

Monsieur Bernard FONTANA a déclaré accepter cette fonction et a indiqué qu'il n'était pas en état d'incompatibilité ou d'interdiction susceptibles de lui interdire d'exercer son mandat.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, le Président peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées de l'assister pour la Direction Générale de la Société avec le titre de Directeur Général Délégué. Il est également rappelé, toujours sur le fondement des mêmes dispositions statutaires, que le ou les Directeurs Généraux Délégués sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Ils exercent leurs pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux attribués expressément aux Assemblées Générales.

Ils représentent la Société dans leurs rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes des Directeurs Généraux Délégués qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

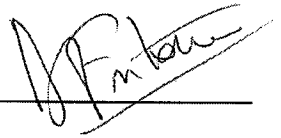
Il est, enfin, rappelé au Président qu'il doit déterminer l'étendue et la durée des pouvoirs conférés au ou aux Directeurs Généraux Délégués qu'il pourrait nommer.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

* *
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture,
par l'Associé Unique.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Fontana', is written over a horizontal line.

L'ASSOCIE UNIQUE

AREVA NP

Représentée par son Président,

Monsieur Bernard Fontana

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'économie et des finances

Arrêté du **28 DEC. 2017**
portant nomination au conseil de surveillance de la société New NP

NOR : ECOA1736374A

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu 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 4-I, deuxième alinéa ;

Arrête :

Article 1^{er}

M. Daniel VERWAERDE est nommé membre du conseil de surveillance de New NP, en qualité de représentant de l'Etat

Article 2

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

Fait le **28 DEC. 2017**


Bruno LE MAIRE

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

**Arrêté du 28 décembre 2017
portant nomination au conseil de surveillance de la société New NP**

NOR : ECOA1736374A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 28 décembre 2017, M. Daniel VERWAERDE est nommé représentant de l'Etat au conseil de surveillance de la société New NP.

AREVA NP
Société par actions simplifiée
au capital de 400.000.100 euros
Siège social : 1, place Jean Millier – Tour Areva,
92400 Courbevoie
R.C.S. Nanterre : 428 764 500

NEW NP
Société par actions simplifiée
au capital de 706.690.542,60 euros
Siège social : 1, place Jean Millier – Tour Areva,
92400 Courbevoie
R.C.S. Nanterre : 379 041 395

**DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE
DANS LE CADRE DU PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF PAR LA SOCIETE AREVA NP A LA SOCIETE NEW NP**

(ARTICLE L 236-6 DU CODE DE COMMERCE)

Les soussignés :

- Monsieur Philippe Soulié, agissant en sa qualité de Président de la société **AREVA NP**, société par actions simplifiée au capital de 400.000.100 euros, dont le siège social est situé : 1 place Jean Millier – Tour Areva, 92400 Courbevoie, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro R.C.S 428 764 500 (« **AREVA NP** »), dûment habilité à l'effet des présentes, et
- Monsieur Bernard Fontana, agissant en sa qualité de Président de la société **NEW NP**, société par actions simplifiée au capital de 706.690.542,60 euros, dont le siège social est situé : 1 place Jean Millier – Tour Areva, 92400 Courbevoie, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro R.C.S 379 041 395 (« **NEW NP** »), dûment habilité à l'effet des présentes,

Font les déclarations prévues par les articles L. 236-6 alinéa 3 et R. 236-4 du Code de commerce, à l'appui des demandes d'inscriptions modificatives aux Registres du Commerce et des Sociétés, déposées au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre, qui seront précédées de l'exposé ci-après :

Exposé

1. Le projet étant né d'un projet d'apport partiel d'actif où AREVA NP, en qualité d'apporteur, apporterait au profit de NEW NP, en qualité de bénéficiaire, sa branche complète et autonome d'activité composé de l'ensemble des actifs et passifs qu'AREVA NP détient à l'exception des Eléments Exclus concernant en particulier le Périmètre OL3 et les contrats Creusot Echus (tels que ces termes sont définis dans le traité d'apport partiel d'actif) (la « **Branche d'Activité** ») (l'« **Apport** »), ladite Branche d'Activité étant principalement constituée de six unités opérationnelles (dites *Business Units*) dénommées : Grands Projets, Combustible, Base installée, Fabrications de Composants, Direction Technique et Ingénierie, Contrôle Commande, les sociétés AREVA NP et NEW NP ont, conformément à l'article R. 236-1 du Code de commerce, conclu un projet de traité d'apport partiel d'actif, soumis au régime des scissions prévus aux articles L. 236-16 à L. 236-21 du Code de commerce, contenant les mentions prévues à l'article R. 236 1 susvisé, dont notamment :
 - (i) la forme, la dénomination, le capital et le siège social des deux sociétés ;
 - (ii) les motifs, buts et conditions de l'apport partiel d'actif ;
 - (iii) la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif estimée en valeur réelle de la Branche d'Activité au 31 décembre 2017 devant être apportés à NEW NP ;
 - (iv) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées qui ont été utilisés pour établir les conditions de l'opération, à savoir que le bilan de la Branche d'Activité a été estimé au 31 décembre 2017 et établi sur une projection réalisée sur la

14. Les avis relatifs à (i) la réalisation définitive de l'apport partiel d'actif de la Branche d'Activité par AREVA NP à NEW NP et (ii) la réalisation de l'augmentation du capital social de NEW NP qui a résulté de la réalisation de l'Apport, ont été publiés dans un journal d'annonces légales en date du 5 janvier 2018.

Cet exposé étant fait, il est passé aux déclarations suivantes faites en application des articles L 236-6 et R 236-4 du Code de commerce et présentées au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre.

Déclaration

Ces faits exposés, les soussignées déclarent et constatent que :

- (i) l'apport partiel d'actif de la Branche d'Activité par AREVA NP à NEW NP,
- (ii) l'augmentation de capital d'un montant nominal de 464.689.542,60 euros de NEW NP consécutive à la réalisation de l'Apport susvisé, et
- (iii) la modification corrélative des statuts de la société NEW NP,

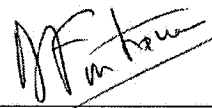
ont été régulièrement réalisés conformément à la loi et aux règlements, en date du 31 décembre 2017.

Deux (2) exemplaires originaux de la présente déclaration seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre.

La présente déclaration est faite conformément aux prescriptions de l'article L. 236-6 alinéa 3 du Code de commerce.



AREVA NP
Par : Philippe Soulié
Dûment habilité

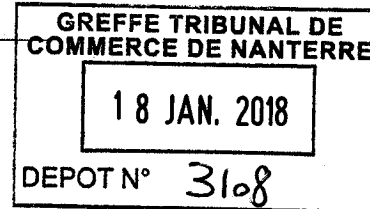


NEW NP
Par: Bernard Fontana
Dûment habilité

NEW NP

Société par Actions Simplifiée au capital de 242.001.000 euros
Siège social : Tour Areva - 1, place Jean Millier – 92400 Courbevoie
379 041 395 RCS Nanterre
(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2017**



L'an deux mille dix-sept,
Le trente et un décembre,

Monsieur Bernard Fontana, agissant en qualité de Président de la Société, a pris, conformément aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux stipulations des statuts de la Société, les décisions qui suivent.

Le Président rappelle que :

- dans le cadre du contrat de cession d'actions en date du 15 novembre 2016 modifié et remplacé le 22 décembre 2017 (le « **Contrat de Cession** ») signé entre (i) AREVA, société anonyme au capital de 206.912.324 euros, dont le siège social est situé Tour AREVA - 1, place Jean Millier - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 712 054 923 (« **AREVA** »), société détenant 100% du capital social et des droits de vote d'AREVA NP, et (ii) AREVA NP, société par actions simplifiée au capital de 400.000.100 euros, dont le siège est situé Tour Areva – 1, place Jean Millier – 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 428 764 500 (l'« **Associé Unique** »), en qualité de cédant, et (iii) ELECTRICITE DE FRANCE, société anonyme au capital de 1.463.719.402 euros, dont le siège social est situé 22-30 avenue de Wagram – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, en qualité de cessionnaire (« **EDF** »), lesdites parties sont convenues de la cession par l'Associé Unique à EDF, aux côtés d'investisseurs tiers, d'une participation majoritaire dans la Société (la « **Transaction** ») ;
- pour les besoins de la Transaction, le 29 septembre 2017, l'Associé Unique et la Société ont signé un projet de traité d'apport partiel d'actif (le « **Traité d'Apport** »), aux termes duquel il est envisagé que l'Associé Unique, en qualité d'apporteur, procède à un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions prévus aux articles L. 236-16 à L. 236-21 du Code de commerce, à la Société, en qualité de bénéficiaire, de l'ensemble des actifs et passifs qu'elle détient à l'exception des Eléments Exclus concernant en particulier le Périmètre OL3 et les Contrats Creusot Echus (tels que ces termes sont définis dans le Traité d'Apport), (la « **Branche d'Activité** ») (l'« **Apport** »), étant précisé que ne font pas partie dudit Apport, les actifs d'AREVA GmbH (filiale de l'Associé Unique), qui ont été transférés dans le cadre d'une cession d'actifs au profit de la société de droit allemand NEW NP GmbH, filiale à 100% de la Société, à l'exclusion, notamment,

des contrats, droits, obligations, risques, actifs, passifs et personnels liés à l'achèvement du projet OL3 ;

- la Branche d'Activité est principalement constituée de six unités opérationnelles (dites Business Units) succinctement décrites ci-après :
 - (i) « Grands Projets » incluant notamment l'activité industrielle de conception et de construction de réacteurs ;
 - (ii) « Combustible » incluant notamment les activités de conception et fabrication d'assemblages de combustible pour les réacteurs nucléaires à eau pressurisée, les réacteurs à eau bouillante et les réacteurs de recherche, y compris le développement de produits de zirconium ;
 - (iii) « Base Installée » incluant notamment les activités de services de maintenance, de modernisation, d'extension de la durée d'exploitation et d'ingénierie de réacteurs nucléaires en exploitation ou en cours de construction ;
 - (iv) « Fabrication de Composants » incluant notamment les activités de conception et fabrication de composants lourds et mobiles pour les réacteurs nucléaires ;
 - (v) « Direction Technique et Ingénierie » incluant notamment les activités d'études conceptuelles, recherches et développement (R&D), qualification et gestion des produits et de certification pour la chaudière nucléaire ; et
 - (vi) « Contrôle Commande » incluant notamment les activités de conception et fabrication des systèmes de Contrôle Commande de sûreté pour la chaudière nucléaire.
- l'associé unique de l'Associé Unique et l'Associé Unique ont respectivement approuvé dans toutes ses stipulations le Traité d'Apport ainsi que l'Apport, son évaluation et sa rémunération le 4 décembre 2017 et donné tous pouvoirs aux Présidents de l'Associé Unique et de la Société aux fins de constater notamment la réalisation des conditions suspensives prévues au Traité d'Apport, la réalisation définitive de l'Apport, sa rémunération et, s'agissant de la Société, l'augmentation de capital résultant de l'Apport et la modification corrélative des statuts ; et
- la réduction de capital de la Société par voie de réduction de la valeur nominale des actions décidée le 28 novembre 2017 a été définitivement réalisée par décision du Président de la Société.

PREMIERE DECISION

Constatation de la réalisation des conditions suspensives prévues au Traité d'Apport

Le Président, **constate**, conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués aux termes de la quatrième décision du procès-verbal des décisions de l'Associé Unique en date du 4 décembre 2017 et à l'article 11.1 du Traité d'Apport, que :

- l'Apport, son évaluation et sa rémunération ont été approuvés par l'associé unique de l'Associé Unique en date du 4 décembre 2017, avec délégation au Président de l'Associé Unique à l'effet de constater notamment (i) la réalisation des conditions suspensives prévues au Traité d'Apport, (ii) la réalisation définitive de l'Apport au 31 décembre 2017 et (iii) sa rémunération ;

- l'Apport, son évaluation et sa rémunération ont été approuvés par l'Associé Unique en date du 4 décembre 2017, avec délégation au Président de la Société à l'effet de constater notamment la (i) réalisation des conditions suspensives prévues au Traité d'Apport, (ii) la réalisation définitive de l'Apport, (iii) la rémunération de l'Apport, (iv) l'augmentation de capital résultant de l'Apport, et (v) la modification corrélative des statuts ; et
- l'ensemble des autorisations relatives au contrôle de l'activité visée en Annexe 11.1 du Traité d'Apport ont été obtenues ;

Le Président **constate** en conséquence que l'ensemble des conditions suspensives prévues à l'article 11.1 du Traité d'Apport ont été réalisées.

DEUXIEME DECISION

Constatation de réalisation définitive de l'Apport au 31 décembre 2017

Le Président **constate**, en conséquence de ce qui précède et de la réalisation de l'augmentation de capital de la Société au profit de l'Associé Unique en rémunération de l'Apport (visée à la troisième décision ci-après), que l'Apport est définitivement réalisé avec effet au 31 décembre 2017 sans autre nécessité ou intervention d'aucune part que la survenance du 31 décembre 2017.

TROISIEME DECISION

Constatation de l'augmentation de capital de la Société d'un montant nominal total de 464.689.542,60 euros par émission de 86.053.619 nouvelles actions de la Société en rémunération de l'Apport et modification corrélative des statuts

En conséquence de ce qui précède, le Président :

constate qu'en rémunération de l'Apport il est émis ce jour au profit de l'Associé Unique 86.053.619 actions nouvelles de la Société, d'une valeur nominale de 5,40 euros chacune, par augmentation du capital social de la Société pour un montant nominal total de 464.689.542,60 euros ;

constate que cette augmentation de capital est accompagnée d'une prime d'apport provisoire de 912.310.457,40 euros, qui sera enregistrée en tant que telle dans le compte « prime d'apport » de la Société ; et

prend acte, avec effet en date de ce jour, que la première phrase de l'Article 6 – Capital Social – est modifiée comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de 706.690.542,60 € (sept cent six millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent quarante-deux euros et soixante centimes). Il est divisé en 130.868.619 (cent trente millions huit cent soixante-huit mille six cent dix-neuf) actions de 5,40 € (cinq euros et quarante centimes) de nominal. »

La suite de l'Article 6 et les autres stipulations des statuts restent inchangées.

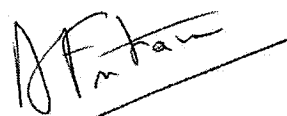
QUATRIEME DECISION
Pouvoir pour formalités

Le Président décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

* *

*

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.



Le Président

Monsieur Bernard Fontana

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
NANTERRE 3
Le 05/01 2018 Dossier 2018 00727, référence 2018 A 00094
Enregistrement : 500 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Cinq cents Euros
Montant reçu : Cinq cents Euros
Le Contrôleur principal des finances publiques

Florence LOZIER
Contrôleur principal
des finances publiques

New NP
Société par actions simplifiée
au capital de 706.690.542,60 euros
Siège social : Tour Areva - 1, place Jean Millier – 92400 Courbevoie
R.C.S. Nanterre 379 041 395

(la *Société*)

**DECISIONS DES ASSOCIES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU
31 DECEMBRE 2017**

L'an deux mille dix-sept, le trente et un décembre,

- **ELECTRICITE DE FRANCE**, société anonyme dont le siège social est situé 22-30 avenue de Wagram – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317 (**EDF**) ;
- **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD**, société par actions japonaise dont le siège social est situé 16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japon, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 8010401050387 (**MHI**) ; et
- **ASSYSTEM**, société anonyme dont le siège social est situé 70, boulevard de Courcelles – 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 412 076 937,

détenant ensemble l'intégralité des actions de la Société (les *Associés*), ont pris, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de la Société, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises ;
2. Refonte intégrale des statuts de la Société ;
3. Examen et approbation du règlement intérieur de la Société ;
4. Nomination du directeur général de la Société ;
5. Nomination des membres du conseil de surveillance de la Société ;
6. Nomination de deux observateurs au sein du conseil de surveillance ;
7. Demande de création d'un comité stratégique ;
8. Demande de création d'un comité d'audit ; et
9. Pouvoirs pour les formalités.

Les sociétés MAZARS SA et ERNST & YOUNG AUDIT SAS, commissaires aux comptes titulaires de la Société, ont été informées de l'ordre du jour des décisions à adopter ce jour par les Associés.

Tous les documents prescrits par les dispositions légales et statutaires ont été mis à la disposition des Associés préalablement à la prise des présentes décisions, ce que ceux-ci reconnaissent expressément, en ce compris notamment :

- les statuts en vigueur de la Société ;
- le projet de nouveaux statuts de la Société ; et
- le projet de règlement intérieur de la Société.

Les Associés ont pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Approbation des conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises

Les Associés décident d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les décisions sont prises (en ce compris de délai préalable et autres formalités) et déclarent avoir pu, dans délai suffisant, prendre pleine et entière connaissance de tous les documents et informations nécessaires à leur information préalable et lors des présentes décisions des Associés.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

DEUXIEME DECISION

Refonte intégrale des statuts de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance du projet de nouveaux statuts de la Société figurant en **Annexe 1** des présentes (les *Nouveaux Statuts*), décident de refondre les statuts de la Société et d'adopter article par article puis dans leur intégralité les statuts de la Société tels que modifiés avec effet à l'issue de la présente décision.

En particulier, les Associés prennent acte et décident que les Nouveaux Statuts institueront de nouvelles règles de gouvernance ainsi qu'un conseil de surveillance.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

TROISIEME DECISION

Examen et adoption du règlement intérieur de la Société

Les Associés, en application de l'article 13 des Nouveaux Statuts de la Société, prennent acte que la Société doit être dotée d'un règlement intérieur ayant pour objet de formaliser dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et statutaires en vigueur, les règles de fonctionnement et bonne gouvernance de la Société.

En conséquence, les Associés décident d'adopter dans son ensemble et article par article puis dans son intégralité le projet de règlement intérieur de la Société dont le texte leur a été préalablement communiqué.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

QUATRIÈME DÉCISION

Nomination du directeur général de la Société

En conséquence de ce qui précède et conformément à l'article 11 des Nouveaux Statuts, les Associés décident de nommer avec effet immédiat, pour une durée indéterminée, Monsieur Philippe Braidy, né le 1^{er} mars 1960 à Alger (Algérie), de nationalité française, demeurant 6, rue Coetlogon – 75006 Paris, en qualité de directeur général de la Société.

Monsieur Philippe Braidy a déclaré qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

CINQUIÈME DÉCISION

Nomination des membres du conseil de surveillance de la Société

Conformément à l'article 12.2.1 des Nouveaux Statuts, les Associés décident de nommer en qualité de membres du conseil de surveillance avec effet immédiat et pour une durée indéterminée :

- Monsieur Jean-Bernard Lévy, né le 18 mars 1955 à Suresnes (92), de nationalité française, demeurant 6, rue Dufrenoy – 75116 Paris ;
- Madame Nathalie Pivet, née le 11 août 1966 à Barcelone (Espagne), de nationalité française, demeurant 5, av. Jean Monnet – 92130 Issy les Moulineaux ;
- Madame Valérie Bros, née le 3 septembre 1970 à Rabat (Maroc), de nationalité française, demeurant 15, quai Louis Blériot – 75116 Paris ;
- Monsieur Christophe Carval, né le 23 avril 1960 à Auchel (62), de nationalité française, demeurant 20, allée des Capucines – 78290 Croissy-sur-Seine ;
- Madame Véronique Lacour, née le 20 octobre 1964 à Paris (75012), de nationalité française, demeurant 10, rue de Copenhague – 75008 Paris ;
- Madame Sylvie Richard, née le 26 février 1973 à Paris (75014), de nationalité française, demeurant 13, rue Alfred Loudet – 26200 Montélimar ;
- Monsieur Xavier Ursat, né le 16 décembre 1966 à Clermont Ferrand (63), de nationalité française, demeurant 17, rue Chaussée la Muette – 75116 Paris ;
- Monsieur Erkki Maillard, né le 16 mars 1973 à Neuilly-sur-Seine (92), de nationalité française, demeurant 4, rue Gaston de Saint Paul – 75116 Paris ; et
- Monsieur Masato Iida, né le 25 Janvier 1957 à Fukuoka (Japon), de nationalité japonaise, demeurant 3-2-1 Ueno-dori, Nada-ku Kobe-shi, Hyogo 657-0817, Japon.

Conformément à l'article 12.2.1 des Nouveaux Statuts, les Associés décident de nommer en qualité de membre indépendant du conseil de surveillance avec effet immédiat et pour une durée indéterminée :

- Madame Isabelle Tharaud, née le 29 mars 1963 à Paris (75019), de nationalité française, demeurant 58, Route de l'Etang la Ville – 78750 Mareil Marly ; et

- Monsieur Patrick Ledermann, né le 11 mai 1953 à Paris (75008), de nationalité française, demeurant 49, boulevard Saint Michel – 75005 Paris.

Les Associés acceptent irrévocablement la nomination des membres indépendants conformément à l'article 12.2.2.(b) des Nouveaux Statuts.

Les membres du conseil de surveillance nommés par la présente décision ont déclaré qu'ils satisfaisaient à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ces mandats.

Les Associés prennent acte de la décision du Ministre de l'économie et des finances portant nomination au conseil de surveillance de la société New NP en date du 28 décembre 2017 de nommer M. Daniel Verwaerde, né le 17 août 1954 à Sedan (08), de nationalité française, demeurant 14, square Robinson – 92330 Sceaux, en qualité de représentant de l'Etat au sein du conseil de surveillance de la Société.

Conformément aux articles 12.2.1 et 12.2.7 des Nouveaux Statuts, les Associés prennent acte de la nomination de monsieur Jean-Bernard Lévy en qualité de président du conseil de surveillance.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

SIXIÈME DÉCISION

Nomination d'observateurs au conseil de surveillance

Conformément à l'article 12.2.5 des Nouveaux Statuts de la Société, les Associés décident de nommer en qualité d'observateurs au conseil de surveillance, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée :

- Monsieur Dominique Louis ; et
- Monsieur Hiroshi Matsuda.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

SEPTIÈME DÉCISION

Demande de création du comité stratégique

En application de l'article 14 des Nouveaux Statuts, les Associés ensemble détenant plus de 30% du capital et des droits de vote de la Société, font part de leur volonté de créer un comité stratégique dont la composition et les procédures seront décrites par le règlement intérieur de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

HUITIÈME DÉCISION

Demande de création du comité d'audit

En application de l'article 14 des Nouveaux Statuts, les Associés ensemble détenant plus de 30% du capital et des droits de vote de la Société, font part de leur volonté de créer un comité d'audit dont la composition et les procédures seront décrites par le règlement intérieur de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

NEUVIÈME DÉCISION

Pouvoir pour les formalités

Les Associés donnent tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Associés de la Société.

EDF

Par :

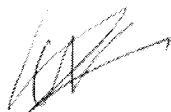
Olivier FAUQUEUX

Assystem

Par :

Ph. CHENIERE

CV - Deputy CEO



MHI

Par : NICOLAS LAFONT

NEW NP

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 242.001.000 euros
Siège social : TOUR AREVA — 1, Place Jean Millier — 92400 COURBEVOIE
379 041 395 RCS Nanterre (« la Société »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
DU 29 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept,

Le 29 décembre à 23h59,

Le Président rappelle que par décision du 28 novembre 2017, prenant effet un instant de raison avant les présentes, l'Associé Unique de la Société l'a nommé en qualité de Président de la Société, et ce pour une durée indéterminée.

Dans le cadre de cette nomination, il a été rappelé au Président que conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, le Président peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées de l'assister pour la Direction Générale de la Société avec le titre de Directeur Général Délégué. Il lui a également été rappelé, toujours sur le fondement des mêmes dispositions statutaires, que le ou les Directeurs Généraux Délégués sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et qu'ils représentent la Société dans leurs rapports avec les tiers, la Société étant engagée même par les actes des Directeurs Généraux Délégués qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Il a enfin, été rappelé au Président qu'il doit déterminer l'étendue et la durée des pouvoirs conférés au ou aux Directeurs Généraux Délégués qu'il pourrait nommer.

Ceci étant rappelé, le Président décide de nommer, dès cet instant, Monsieur Philippe BRAIDY, né le 1^{er} Mars 1960 à Alger (Algérie), demeurant 6 rue Coetlogon – 75006 Paris, en qualité De Directeur Général Délégué, (ou Vice-Président/VP), et ce conformément aux dispositions statutaires précitées.

A cet effet, Monsieur Philippe BRAIDY a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux attribués expressément aux Assemblées Générales.

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes qu'il prend en sa qualité de Directeur Général Délégué qui ne relèvent pas de l'objet

social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Plus particulièrement, le Président indique que Monsieur Philippe BRAIDY a tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la Société :

- (i) Dans le cadre des opérations du traité d'apport partiel d'actif signé entre AREVA NP, en qualité d'apporteur, et NEW NP, en qualité de bénéficiaire, en date du 29 septembre 2017 (le « **Traité d'Apport** ») relatif à l'apport partiel d'actif, soumis au régime des scissions, de l'ensemble des actifs et passifs qu'AREVA NP détient l'exception des éléments dit exclus concernant en particulier le Périmètre OL3 et les contrats Creusot Echus (l' « **Apport** ») ;
- (ii) Dans le cadre de la cession à EDF, société anonyme ayant son siège social 22-30 avenue de Wagram 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552.081.317, des 6.300.000 actions de la société ATMEA (« **la Cession ATMEA** ») à recevoir par la Société à l'issue de la réalisation de l'Apport.

Monsieur Philippe BRAIDY a donc tous pouvoirs, pour agir au nom et pour le compte de la Société, dans le cadre notamment du Traité d'Apport, de l'Apport et de la Cession ATMEA et, peut, sans que cela soit exhaustif :

- Faire toute déclaration, toute réitération, signer tout acte, tout avenant, toute modification, confirmation et ce relativement au Traité d'Apport, à l'Apport et à Cession ATMEA, ou entrant dans le périmètre de ces opérations ;
- Négocier, signer, conclure, modifier tout accord de joint-venture, accord stratégique de coopération entrant dans le périmètre de la Cession ATMEA ;
- Négocier, signer tout accord de séquestre, toute mainlevée, toute quittance entrant dans le périmètre des opérations précitées ;
- Souscrire à toute augmentation de capital entrant dans le périmètre de la Cession ATMEA et toute déclaration, toute modification s'y rattachant ;
- Représenter la Société, en qualité d'actionnaire/associé, dans toute assemblée générale de sociétés dans laquelle la Société aurait une participation, même minoritaire ;
- Et de manière générale, faire le nécessaire pour finaliser toute opération relative au Traité d'Apport, à l'Apport et à la Cession ATMEA.

2 La nomination de Monsieur Philippe BRAIDY, en qualité de Directeur Général de la Société prend donc effet dès cet instant et ce, jusqu'au 4 janvier 2018 inclus.

Si dans l'intervalle, à la suite d'une décision d'un organe social de la Société, autre que le Président, Monsieur Philippe BRAIDY était confirmé dans la présente nomination ou investi

d'un nouveau mandat social, alors la présente nomination deviendrait automatiquement caduque, au profit de ce nouveau mandat social.

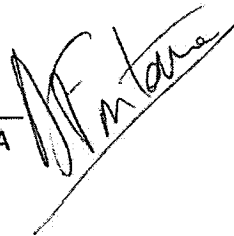
Monsieur Philippe BRAIDY a déclaré accepter cette fonction et a indiqué qu'il n'était pas en état d'incompatibilité ou d'interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et le Directeur Général Délégué.

Le Président

Bernard FONTANA



Le Directeur Général Délégué

Philippe BRAIDY

(« Bon pour acceptation de la présente nomination »)

Bon pour acceptation de
la présente nomination