

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1956 B 00053

Numéro SIREN : 456 500 537

Nom ou dénomination : DALKIA

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2021 sous le numéro de dépôt 24463

*Société Anonyme au capital de 220 047 504 €
Siège social : 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT-ANDRE
456 500 537 RCS Lille Métropole*

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 14 AVRIL 2021**

L'an deux mille vingt et un,
Le quatorze avril à seize heures,

Les administrateurs de la Société se sont réunis par voie de téléconférence, sur convocation de la Présidente.

Sont présents :

- Madame Sylvie JEHANNO	Administratrice et Présidente Directrice Générale
- Monsieur Jean-Bernard LEVY	Administrateur, représenté par Monsieur Marc BENAYOUN
- Monsieur Xavier GIRRE	Administrateur
- Monsieur Marc BENAYOUN	Administrateur
- Madame Florence SCHREIBER	Administratrice
- Madame Pascale GRANOTIER	Administratrice
- Madame Marie-Chantal MAREMMANI	Administratrice salariée
- Monsieur Brice MELLIES	Administrateur salarié
- Monsieur Michel TALBOT	Administrateur salarié

Sont absents et excusés :

- Monsieur Norbert BATTISTELLO	Secrétaire du CSE Central
--------------------------------	---------------------------

Assistent à la réunion :

- Monsieur Éric MOLINIE	Secrétaire Général de Dalkia et Secrétaire de séance
- Madame Agnès GARBAY	Directrice Juridique
- Madame Sandrine PAPIN	Juriste

Constatant que le quorum est réuni et que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer, la Présidente ouvre la séance à seize heures.

.....

Démission d'un administrateur, Membre et Président du Comité d'Audit
Cooptation d'un nouvel administrateur

.../...

Démission d'un administrateur, Membre et Président du Comité d'Audit

La Présidente informe le Conseil d'Administration de la démission de Monsieur Xavier GIRRE de son mandat d'administrateur de la Société à l'issue de ce Conseil d'Administration.

La Présidente laisse la parole à Monsieur Xavier GIRRE. Celui-ci indique qu'il a effectivement présenté sa démission car il est détenteur de beaucoup de mandats au sein du Groupe, et qu'il doit consacrer à chaque mandat le temps nécessaire. De plus, il est également important que les dirigeants de la fonction financière puissent avoir des mandats de premier rang, comme c'est le cas pour Dalkia. C'est pour cela qu'il a proposé d'être remplacé par Madame Agnès DUMONT qui est actuellement directrice transformation efficacité finance. Monsieur Xavier GIRRE remercie l'équipe de direction de Dalkia, les administrateurs, les membres du Comité d'Audit, et le Secrétariat Général pour le travail accompli ensemble durant son mandat.

La parole est laissée à Monsieur Michel TALBOT qui remercie Monsieur Xavier GIRRE en son nom et au nom des administrateurs salariés pour sa gentillesse, son écoute, sa disponibilité et son expertise sur les dossiers.

La Présidente remercie également Monsieur Xavier GIRRE pour tout le travail effectué au sein du Conseil d'Administration et du Comité d'Audit particulièrement riche et intéressant.

Il est donc demandé au Conseil d'Administration de prendre acte de cette démission.

Le nombre d'administrateurs actuellement en fonction étant supérieur au minimum légal, la Présidente rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 225-24 du Code de Commerce, le Conseil d'administration a la faculté de procéder à une nomination d'administrateur à titre provisoire.

Cooptation d'un nouvel administrateur

La Présidente propose, en conséquence, la cooptation de Madame Agnès DUMONT.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.225-24 du Code de commerce, coopte à l'unanimité à l'issue de ce Conseil d'Administration en qualité d'administratrice, en remplacement de Monsieur Xavier GIRRE démissionnaire :

Madame Agnès DUMONT
Née le 10/06/1970 à Annecy
Demeurant : 5, rue Rigaud, 92200 Neuilly-sur-Seine

Le mandat d'administratrice de Madame Agnès DUMONT lui sera conféré pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Madame Agnès DUMONT a fait savoir par avance qu'elle accepterait ces fonctions ayant déclaré qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

Conformément à la loi, cette nomination est faite, à titre provisoire, et le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de soumettre cette nomination à la ratification des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal stroke.