

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 : 2003 B 04343

Numéro SIREN : 552 059 024

Nom ou dénomination : THALES

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2018 sous le numéro de dépôt 18777

THALES

Société anonyme au capital de 637 976 175 €

Siège social : Tour Carpe Diem

Place des Corolles – Esplanade Nord

92400 Courbevoie

552 059 024 RCS Nanterre

CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 JANVIER 2018

La séance est ouverte à 10 heures au siège social.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

M.	Patrice CAINE	Président-Directeur Général
Mme	Laurence BROSETA	Administratrice
MM.	Charles EDELSTENNE	Administrateur
	Yannick d'ESCATHA	Administrateur
	Bernard FONTANA	Administrateur (à compter du point n°1-b)
Mme	Anne-Marie HUNOT-SCHMIT	Administratrice
M.	Philippe LEPINAY	Administrateur
L'Etat Français		Administrateur (à compter du point n°1-a), représenté par Mme Odile RENAUD-BASSO
Mmes	Armelle de MADRE	Administratrice
	Frédérique SAINCT	Administratrice
M.	Loïk SEGALIN	Administrateur
Mmes	Anne-Claire TAITTINGER	Administratrice
	Ann TAYLOR	Administratrice, représentée par M. CAINE
M.	Eric TRAPPIER	Administrateur
Mme	Marie-Françoise WALBAUM	Administratrice, représentée par M. EDELSTENNE

ASSISTE A LA SEANCE :

MM.	Bertrand LE MEUR	Représentant de l'Etat au titre de l'action spécifique
	Paul FOUILLAND	Commissaire du Gouvernement
Mme	Marielle MARICHY	Représentante du Comité Central d'Entreprise

SONT EGALEMENT PRESENTS :

M.	Pascal BOUCHIAT	Directeur Général, Finance & SI
M.	Pierre-Eric POMMELLET	Directeur Général, Opérations
Mme	Isabelle SIMON	Secrétaire Général
MM.	Ronan PERON	VP, Contrôle Financier (point n°2)
	Louis KERGALL	Secrétaire du Conseil

[...]

Le Président constate que le quorum est réuni et que le Conseil peut donc valablement délibérer.

1. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

a) Cooptation de l'Etat en qualité d'administrateur personne morale sur proposition du « Secteur Public », en remplacement de Mme Odile RENAUD-BASSO, confirmée comme son représentant permanent

[...]

Vote Le Président met aux voix la décision suivante :

« Après avoir pris acte de la démission de Mme Odile RENAUD-BASSO de ses fonctions d'administrateur à effet au 29 janvier 2018, le Conseil décide de coopter l'Etat français en qualité d'administrateur sur proposition du « Secteur Public », en remplacement de Mme Odile RENAUD-BASSO, démissionnaire.

En application des dispositions du Code de commerce, cette cooptation est faite pour la durée restant à courir du mandat de Mme Odile RENAUD-BASSO, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Le Conseil prend également acte de la désignation ce jour, par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances, de Mme Odile RENAUD-BASSO comme représentante de l'Etat au Conseil d'administration.

Il confirme, en tant que de besoin, que Mme Odile RENAUD-BASSO demeure membre du Comité Stratégique & RSE et du Comité de la Gouvernance et des rémunérations. »

Cette décision est approuvée à l'unanimité.

b) Cooptation de M. Bernard FONTANA sur proposition du « Secteur Public » et nomination subséquente au Comité d'Audit et des comptes

[...]

Vote Le Président met aux voix les décisions suivantes :

« 1 - Le Conseil décide de coopter M. Bernard FONTANA en qualité d'administrateur sur proposition du « Secteur Public », en remplacement de M. Laurent COLLET-BILLON, démissionnaire au 1^{er} juillet 2017.

En application des dispositions du Code de commerce, cette cooptation est faite pour la durée restant à courir du mandat de M. Laurent COLLET-BILLON, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

2 - Le Conseil nomme par ailleurs M. Bernard FONTANA membre du Comité d'Audit et des comptes, en remplacement de Mme Delphine GENY-STEPHANN, démissionnaire au 24 novembre 2017. »

Chacune de ces décisions est approuvée à l'unanimité.

.....
Pour extrait certifié conforme,



Le Secrétaire du Conseil d'administration

Louis KERGALL