

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 22/06/2022 sous le numéro de dépôt 26124

THALES

Building a future we can all trust

Société anonyme au capital de 640 233 927 €

Siège social : Tour Carpe Diem

Place des Corolles – Esplanade Nord

92400 Courbevoie

552 059 024 RCS Nanterre

CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11 MAI 2022 (post-Assemblée générale)

La séance est ouverte à 12 heures 45 dans une salle de « Châteauform' City George V » au 28, rue George V (Paris 8^{ème}), à la suite de l'Assemblée générale qui vient de s'y dérouler.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

M.	Patrice CAINE	Président-directeur général, en présentiel, renouvelé dans ses fonctions de Président-directeur général en début de séance
MM.	Charles EDELSTENNE	Administrateur, en présentiel
	Bernard FONTANA	Administrateur, en téléconférence
Mmes	Delphine GENY-STEPHANN	Administratrice, en présentiel
	Anne-Marie HUNOT-SCHMIT	Administratrice, en présentiel
MM.	Philippe KNOCHE	Administrateur, en présentiel
	Philippe LEPINAY	Administrateur, en présentiel
	L'Etat Français	Administrateur, représenté par M. Emmanuel MOULIN, en présentiel
Mmes	Armelle de MADRE	Administratrice, en téléconférence
	Nadine RELIER-DAVID	Administratrice, en présentiel
	Anne RIGAIL	Administratrice, représentée par M. Emmanuel MOULIN
M.	Loïc SEGALEN	Administrateur, en présentiel
Mmes	Anne-Claire TAITTINGER	Administratrice, en présentiel
	Ann TAYLOR	Administratrice, représentée par Mme Anne-Claire TAITTINGER
M.	Eric TRAPPIER	Administrateur, en présentiel
Mme	Marie-Françoise WALBAUM	Administratrice, en présentiel

ASSISTENT A LA SEANCE :

MM.	Joël BARRE	Représentant de l'Etat au titre de l'action spécifique, en présentiel
	Jean-Luc SOURDOIS	Commissaire du Gouvernement, en présentiel,
Mme	Marielle MARICHY	Représentante du Comité Social et Economique Central, en présentiel

SONT EGALEMENT PRESENTS :

MM.	Pascal BOUCHIAT	Directeur Général, Finance & SI
	Jean-Loïc GALLE	Directeur Général, Opérations & Performance
	Clément de VILLEPIN	Directeur Général, Ressources Humaines
Mme	Isabelle SIMON	Secrétaire Général
M.	Louis KERGALL	Secrétaire du Conseil

[...]. Puis, sur proposition de M. Patrice CAINE et en accord avec l'ensemble des administrateurs, M. Philippe KNOCHE ouvre la séance en sa qualité de Président du Comité de la gouvernance et des rémunérations. Il constate que le quorum est réuni et que le Conseil peut donc valablement délibérer.

[...]

3. APPROBATION DU CREDIT D'HEURES ALLOUE A LA NOUVELLE ADMINISTRATRICE SALARIEE

[...]

Vote. Puis, le Président met aux voix la décision suivante :

« I – Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Mme Frédérique SAINCT avec effet à l'issue de l'Assemblée générale tenue ce jour, et de la désignation concomitante de Mme Nadine RELIER-DAVID pour lui succéder jusqu'au terme de son mandat restant à courir, soit jusqu'au 8 décembre 2024, conformément à l'article 10.1.2 des statuts.

II - L'article 10.1.2 des statuts de la Société prévoyant en outre que le crédit d'heures mensuel dont disposent les administrateurs salariés pour exercer leurs fonctions est déterminé par le Conseil d'administration, celui-ci décide d'allouer à Mme Nadine RELIER-DAVID, un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale mensuelle du travail par réunion du Conseil d'administration ou de Comité, non compris le temps pour se rendre et assister aux séances. »

Cette décision est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés.

.....
Pour copie certifiée conforme



Le Secrétaire du Conseil