

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 26/11/2020 sous le numéro de dépôt 51340

THALES

Société anonyme au capital de 639 952 518 €
Siège social : Tour Carpe Diem
Place des Corolles – Esplanade Nord
92400 Courbevoie
552 059 024 RCS Nanterre

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2020

La séance est ouverte à 10 heures au siège social.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

M.	Patrice CAINE	Président-Directeur général, en présentiel
Mmes	Delphine d'AMARZIT	Administratrice, en présentiel
	Laurence BROSETA	Administratrice, en présentiel
MM.	Charles EDELSTENNE	Administrateur, par visio-conférence
	Bernard FONTANA	Administrateur, en présentiel
Mme	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, par visio-conférence
	Frédérique SAINCT	Administratrice, en présentiel
M.	Loïc SEGALIN	Administrateur, par visio-conférence
Mmes	Anne-Claire TAITTINGER	Administratrice, par visio-conférence
	Ann TAYLOR	Administratrice, par visio-conférence
M.	Eric TRAPPIER	Administrateur, par visio-conférence
Mme	Marie-Françoise WALBAUM	Administratrice, par visio-conférence

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, par visio-conférence
Mme	Marielle MARICHY	Représentante du Comité Social et Economique Central, en présentiel

SONT EGALEMENT PRESENTS :

MM.	Pascal BOUCHIAT	Directeur Général, Finance & SI, en présentiel
	Jean-Loïc GALLE	Directeur Général, Opérations & Performance, en présentiel
Mme	Isabelle SIMON	Secrétaire Général, en présentiel
M.	Louis KERGALL	Secrétaire du Conseil, par visio-conférence

[...]

Le Président constate que le quorum est réuni et qu'en conséquence le Conseil peut valablement délibérer. [...]

2. COMPOSITION DU CONSEIL ET DES COMITES

○ Nomination dans les Comités du nouveau représentant de l'Etat

Le Président indique que le Conseil est sollicité pour nommer formellement M. Emmanuel MOULIN comme membre du Comité stratégique & RSE ainsi que du Comité de la Gouvernance et des rémunérations, en remplacement de Mme Odile RENAUD-BASSO qui occupait ces mêmes positions.

Vote. Le Président met aux votes le projet de décision suivant :

« Après avoir pris acte de la nomination par arrêté du 2 novembre 2020 publié le 6 novembre au Journal Officiel, de M. Emmanuel MOULIN en qualité de représentant de l'Etat au Conseil d'administration, en remplacement de Mme Odile RENAUD-BASSO, le Conseil nomme M. Emmanuel MOULIN membre du Comité stratégique et RSE ainsi que membre du Comité de la gouvernance et des rémunérations. »

Celui-ci est adopté à l'unanimité des administrateurs.

.....
Pour extrait certifié conforme,



Le Secrétaire du Conseil d'administration

Louis KERGALL