

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 : 2001 B 00184

Numéro SIREN : 434 209 797

Nom ou dénomination : DELOITTE

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2018 sous le numéro de dépôt 102462

DELOITTE
Société par Action Simplifiée
au capital de 23 428 650 euros
6, place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
434 209 797 RCS NANTERRE

PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 5 JUILLET 2018

EXTRAIT

Le 5 juillet 2018, à 13 heures, les Actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans l'amphithéâtre de l'immeuble situé au 136 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, sur convocation du Conseil d'Administration selon la lettre de convocation du 20 juin 2018 adressée par courriel à chaque Associé Actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque Associé Actionnaire en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Frédéric MOULIN. Madame Véronique STAAT et Monsieur Rédouane BELLEFQIH, Associés Actionnaires présents, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Amaury de BEAUVOIR est désigné Secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint à l'ouverture de l'Assemblée Générale (150 Actionnaires présents ou représentés sur 210 Actionnaires inscrits, soit 71,43%, représentant 357 765 voix sur 498 559 voix, soit 71,76 %), celle-ci régulièrement convoquée, peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

.....
Le Cabinet CFCE, Commissaire aux comptes, convoqué, est absent.

Monsieur Frédéric MOULIN introduit l'Assemblée Générale en souhaitant la bienvenue en particulier aux nouveaux Associés Actionnaires et aux nouveaux Associés non-Actionnaires de Deloitte, dont ceux d'origine externe récemment cooptés.

Puis, il présente l'ordre du jour du jour de cette Assemblée Générale :

-
8. Ratification du transfert du siège social de Deloitte,
 9. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration (présentation des candidats et vote),
 10. Questions diverses
-



4. Ratification du transfert du siège social

Monsieur Frédéric MOULIN explique les motivations de cette résolution et lit la résolution suivante : « Conformément à l'article 4 des statuts de Deloitte, l'Assemblée Générale ratifie la décision prise par le Conseil d'administration lors de sa séance du 31 mai 2018, de transférer le siège social de Deloitte au 6 place de la Pyramide 92908 Paris-La Défense Cedex ».

En conséquence, il est passé au vote juridique de cette résolution.

En conséquence, la résolution mentionnée ci-dessus est adoptée.

5. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration (présentation des candidats et vote),

Les mandats de 2 Administrateurs viennent à échéance :

- Monsieur Brice Chasles ne peut solliciter le renouvellement de son mandat ;
- Monsieur Christian Chattey ne sollicite pas le renouvellement de son mandat ;

Le Conseil d'Administration a décidé de pourvoir au remplacement d'un siège d'Administrateur lors de l'Assemblée Générale du 5 juillet 2018.

En conséquence, il est passé au vote juridique de la résolution suivante qui est lue par Madame Véronique STAAT :

« Monsieur Eric DELGOVE

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales ».

En conséquence, Monsieur Eric DELGOVE est élu en qualité d'Administrateur.

Monsieur Frédéric MOULIN remercie les deux candidats pour la qualité de leur présentation et félicite Monsieur Eric DELGOVE pour son élection.

Pour extrait certifié conforme des délibérations du procès-verbal de l'Assemblée Générale en date du 5 juillet 2018.

Le Président du Conseil d'Administration