

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1955 B 03253
Numéro SIREN : 552 032 534
Nom ou dénomination : DANONE

Ce dépôt a été enregistré le 17/09/2021 sous le numéro de dépôt 117874

DANONE
Société Anonyme au capital de 171.657.400 euros
Siège Social : 17 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
552 032 534 R.C.S. PARIS

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 17 MAI 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le 17 mai à 18 heures, le Conseil d'Administration de Danone (« Danone » ou la « Société ») s'est réuni, sur convocation de son Président par visio-conférence.

Gilles Schnepf, Président du Conseil d'Administration, préside la séance. Il est constaté que le quorum exigé par la loi et les statuts pour la validité des délibérations est atteint.

NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

[...]

- **Nomination du nouveau Directeur Général**

Avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de :

- maintenir la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration, assurées par Gilles Schnepf, et de Directeur Général de la Société ;
- désigner Antoine de Saint-Affrique dans les fonctions de Directeur Général de la Société, avec effet au 15 septembre 2021 et pour une durée restant à courir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ; et
- proposer la nomination du Directeur Général aux fonctions d'Administrateur de la Société lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

[...]

Le Conseil remercie chaleureusement Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant d'assumer la Direction Générale par intérim jusqu'à la date de prise de fonctions d'Antoine de Saint-Affrique, soit le 15 septembre 2021, date à laquelle leurs mandats de Directrice Générale et de Directeur Général Délégué prendront automatiquement fin et où Véronique Penchienati-Bosetta retrouvera ses fonctions salariées au sein de l'entreprise.

- **Limitations et délégations de pouvoirs**

Il est rappelé que les pouvoirs du Directeur Général demeureront encadrés par les dispositions de l'article 4.2 du règlement intérieur du Conseil d'Administration de la Société.

[...]

Extrait certifié conforme



Gilles Schnepf
Président du Conseil d'Administration