

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 04/04/2022 sous le numéro de dépôt 43825

DANONE
Société Anonyme au capital de 171 920 622,25 euros
Siège Social : 17 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
552 032 534 R.C.S. PARIS

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 10 DÉCEMBRE 2021**

L'an deux mille vingt-et-un, le 10 décembre à 9 heures 30, le Conseil d'Administration de Danone s'est réuni, sur convocation de son Président, au siège social, 17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, et 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.

Cooptation d'une nouvelle Administratrice

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, sur recommandation du Comité Gouvernance, de nommer par cooptation Valérie Chapoulaud-Floquet en tant qu'Administratrice de la Société, avec effet au 1^{er} mars 2022.

Conformément à la loi, cette cooptation est réalisée (i) sous réserve de la ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, prévue à ce jour le 26 avril 2022, et (ii) pour la durée restant à courir du mandat d'Isabelle Seillier, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Extrait certifié conforme



Gilles Schnepf
Président du Conseil d'Administration