

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 14/12/2022 sous le numéro de dépôt 162754

DANONE
Société Anonyme au capital de 168 959 483 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 30 SEPTEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 30 septembre à 17 heures, le Conseil d'Administration de Danone 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.

Cooptation d'une nouvelle administratrice

Sur recommandation du Comité Gouvernance, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer par cooptation Lise Kingo en tant qu'Administratrice de la Société, en remplacement de Cécile Cabanis, avec effet au 1^{er} décembre 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 27 avril 2023, et (ii) pour la durée restant à courir du mandat de Cécile Cabanis, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Extrait certifié conforme



Gilles Schnepf
Président du Conseil d'Administration