

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 04180

Numéro SIREN : 322 306 440

Nom ou dénomination : DASSAULT SYSTEMES

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2023 sous le numéro de dépôt 14030

DASSAULT SYSTEMES
Société européenne au capital de 133 527 555,30 euros
Siège Social : 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay
322 306 440 R.C.S. Versailles

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 MAI 2023

Extrait du procès-verbal des délibérations

L'an deux mille vingt-trois,

Le vingt-quatre mai à 17 heures,

Les administrateurs de la société DASSAULT SYSTEMES (la « **Société** ») se sont réunis en Conseil d'administration au siège social, sur convocation du Président.

SONT PRESENTS ET ONT SIGNE LE REGISTRE DE PRESENCE :

M. Bernard CHARLÈS	Président-Directeur Général
M. Pascal DALOZ	Directeur Général Délégué
M. Charles EDELSTENNE	Président d'honneur
M. Hervé ANDORRE	Administrateur
M. Xavier CAUCHOIS	Administrateur
Mme Catherine DASSAULT	Administrateur
Mme Laurence DAURES	Administrateur
Mme Odile DESFORGES	Administrateur
M. Soumitra DUTTA	Administrateur
M. Tanneguy de FROMONT DE BOUAILLE	Administrateur
Mme Marie-Hélène HABERT-DASSAULT	Administrateur
Mme Geneviève BERGER	Administrateur

ASSISTENT EGALEMENT A LA SEANCE :

- M. Richard BEJOT, représentant la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, et M. Xavier NIFFLE, représentant la société KPMG SA, Commissaires aux comptes titulaires,
- M. Jean-Luc POMMERY, délégué du Comité Social et Economique,
- Mme Samia SELLAM, Directrice Juridique Groupe.

Réunissant la présence effective de plus de la moitié des administrateurs, le Conseil peut valablement délibérer.

M. CHARLÈS, en sa qualité de Président du Conseil d'administration, préside la séance. Le Conseil désigne Mme Samia SELLAM comme Secrétaire.

Le Président ouvre la séance en rappelant que le Conseil est réuni sur l'ordre du jour suivant :

(...)

8. Questions et informations diverses.

9. Pouvoirs.

(...)

8. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Le Président rappelle que le mandat d'administrateur de Mme MORI est arrivé à expiration ce jour. Le Conseil prend acte du non-renouvellement du mandat d'administrateur de Mme MORI.

(...)

9. POUVOIRS

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises.

(...)

Pour extrait certifié conforme à l'original
La Directrice Juridique Groupe



Samia SELLAM