

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 : 2003 B 04343

Numéro SIREN : 552 059 024

Nom ou dénomination : THALES

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2023 sous le numéro de dépôt 37310

THALES

Building a future we can all trust

Société anonyme au capital de 630 630 420 €

Siège social : Tour Carpe Diem

Place des Corolles – Esplanade Nord

92400 Courbevoie

552 059 024 RCS Nanterre

CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 JUILLET 2023

La séance est ouverte à 9 heures au siège social.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

MM.	Patrice CAINE	Président-directeur général, en présentiel
	Charles EDELSTENNE	Administrateur, en présentiel
	Bernard FONTANA	Administrateur, en présentiel
Mmes	Delphine GENY-STEPHANN	Administratrice, en présentiel
	Anne-Marie HUNOT-SCHMIT	Administratrice, en présentiel
M.	Philippe LEPINAY	Administrateur, en présentiel
	L'Etat Français	Administrateur, représenté par M. Emmanuel MOULIN, en présentiel
Mmes	Marianna NITSCH	Administratrice, en visio-conférence
	Nadine RELIER-DAVID	Administratrice, en présentiel
	Anne RIGAIL	Administratrice, en présentiel
M.	Loïk SEGALIN	Administrateur, en présentiel
Mmes	Anne-Claire TAITTINGER	Administratrice, en présentiel
	Ann TAYLOR	Administratrice, en visio-conférence
M.	Eric TRAPPIER	Administrateur, en présentiel
Mme	Marie-Françoise WALBAUM	Administratrice, en présentiel

ASSISTENT A LA SEANCE :

M.	Emmanuel CHIVA	Représentant de l'Etat au titre de l'action spécifique, en présentiel
MM.	Jean-Luc SOURDOIS	Commissaire du Gouvernement, en présentiel
	Sébastien MADELENAT	Représentant suppléant du Comité Social et Economique Central, en présentiel
MM	Jean-François GINIES	Commissaire aux comptes, EY, en présentiel (point n°4)
	Dominique MULLER	Commissaire aux comptes, Mazars, en présentiel (point n°4)

SONT EGALEMENT PRESENTS :

MM.	Pascal BOUCHIAT	Directeur Général, Finance & SI
	Jean-Loïc GALLE	Directeur Général, Opérations & Performance
Mme	Isabelle SIMON	Secrétaire Général
MM.	Philippe KERYER	Directeur Général Adjoint, Stratégie, R&T (point n°3)
	Sébastien CANO	SVP, <i>Cloud Protection & Licensing</i> , DIS (point n°3)
	Frédéric TARD	SVP, Contrôle Financier (point n°4)
	Clément de VILLEPIN	Directeur Général, Ressources Humaines (point n°5)
	Louis KERGALL	Secrétaire du Conseil

[...]

Le Président constate que l'ensemble des administrateurs étant présents, le quorum est réuni et qu'en conséquence le Conseil peut valablement délibérer.

[...]

1. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président indique que M. Philippe KNOCHE a démissionné de son mandat d'administrateur le 6 juillet 2023, ce dont les administrateurs prennent acte.

.....

Pour extrait certifié conforme



Le Secrétaire du Conseil d'administration