

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 22/01/2024 sous le numéro de dépôt 3152

THALES

Building a future we can all trust

Société anonyme au capital de 630 630 420 €
Siège social : 4, rue de la Verrerie
92190 Meudon
552 059 024 RCS Nanterre

CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023

La séance est ouverte à 10 heures 15 dans une salle de réunion du site de Thales Digital Factory à Paris 8^e.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

MM.	Patrice CAINE	Président-directeur général, en présentiel
	Charles EDELSTENNE	Administrateur, en présentiel
	Bernard FONTANA	Administrateur, représenté par M. Patrice CAINE
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 présentiel
Nadine	RELIER-DAVID	Administratrice, en présentiel
	Anne RIGAIL	Administratrice, en présentiel
M.	Loïc SEGALIN	Administrateur, en présentiel
Mmes	Anne-Claire TAITTINGER	Administratrice, en présentiel
	Ann TAYLOR	Administratrice, en présentiel
M.	Eric TRAPPIER	Administrateur, en présentiel
Mme	Marie-Françoise WALBAUM	Administratrice, en présentiel

ASSISTENT A LA SEANCE :

MM.	Jean-Luc SOURDOIS	Commissaire du Gouvernement, en présentiel
	Sébastien MADELENAT	Représentant du Comité Social et Economique Central, en présentiel

EST ABSENT, EXCUSE :

M.	Emmanuel CHIVA	Représentant de l'Etat au titre de l'action spécifique
----	----------------	--

SONT EGALEMENT PRESENTS :

MM.	Pascal BOUCHIAT	Directeur Général, Finance & SI
	Jean-Loïc GALLE	Directeur Général, Opérations & Performance
Mme	Isabelle SIMON	Secrétaire Générale
M.	Philippe KERYER	Directeur Général Adjoint, Stratégie, R&T
Mme	Anne BOLOT-GITTLER	Directrice de la Responsabilité Sociétale et Environnementale (point n°5)
Mme	Christelle CASTET	Climatologue, Directrice scientifique d'Axa Climate (point n°5)
MM.	Antoine DENOIX	Président-directeur général, Axa Climate (point n°5)
	Jean JOUZEL	Glaciologue et Climatologue (point n°5)
M.	Louis KERGALL	Secrétaire du Conseil

[...]

Le Président constate que le quorum est réuni et qu'en conséquence le Conseil peut valablement délibérer.

[...]

3. COMPTE RENDU DU COMITE DE LA GOUVERNANCE ET DES REMUNERATIONS

(réunion du 27 septembre 2023)

[...]

Vote. « Le Conseil d'administration décide de coopter M. Loïc ROCARD en qualité d'administrateur « Personnalité Extérieure » aux termes du Pacte d'actionnaires, en remplacement de M. Philippe KNOCHE, démissionnaire au 6 juillet 2023. »

En application des dispositions du Code de commerce, cette cooptation est faite pour la durée restant à courir du mandat de M. Philippe KNOCHE, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023. »

Cette décision est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés, à l'exception de Mme Anne-Marie HUNOT-SCHMIT qui s'abstient.

[...]

.....
Pour extrait certifié conforme,



Le Secrétaire du Conseil d'administration

Louis KERGALL

THALES

Building a future we can all trust

Société anonyme au capital de 630 630 420 €

Siège social : 4, rue de la Verrerie

92190 Meudon

552 059 024 RCS Nanterre

CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023

La séance est ouverte à 10 heures 15 dans une salle de réunion du site de Thales Digital Factory à Paris 8^e.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

MM.	Patrice CAINE	Président-directeur général, en présentiel
	Charles EDELSTENNE	Administrateur, en présentiel
	Bernard FONTANA	Administrateur, représenté par M. Patrice CAINE
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 présentiel
Nadine	RELIER-DAVID	Administratrice, en présentiel
	Anne RIGAIL	Administratrice, en présentiel
M.	Loïc SEGALEN	Administrateur, en présentiel
Mmes	Anne-Claire TAITTINGER	Administratrice, en présentiel
	Ann TAYLOR	Administratrice, en présentiel
M.	Eric TRAPPIER	Administrateur, en présentiel
Mme	Marie-Françoise WALBAUM	Administratrice, en présentiel

ASSISTENT A LA SEANCE :

MM.	Jean-Luc SOURDOIS	Commissaire du Gouvernement, en présentiel
	Sébastien MADELENAT	Représentant du Comité Social et Economique Central, en présentiel

EST ABSENT, EXCUSE :

M.	Emmanuel CHIVA	Représentant de l'Etat au titre de l'action spécifique
----	----------------	--

SONT EGALEMENT PRESENTS :

MM.	Pascal BOUCHIAT	Directeur Général, Finance & SI
	Jean-Loïc GALLE	Directeur Général, Opérations & Performance
Mme	Isabelle SIMON	Secrétaire Générale
M.	Philippe KERYER	Directeur Général Adjoint, Stratégie, R&T
Mme	Anne BOLOT-GITTNER	Directrice de la Responsabilité Sociétale et Environnementale (point n°5)
Mme	Christelle CASTET	Climatologue, Directrice scientifique d'Axa Climate (point n°5)
MM.	Antoine DENOIX	Président-directeur général, Axa Climate (point n°5)
	Jean JOUZEL	Glaciologue et Climatologue (point n°5)
M.	Louis KERGALL	Secrétaire du Conseil

[...]

Le Président constate que le quorum est réuni et qu'en conséquence le Conseil peut valablement délibérer.

[...]

Le Président donne ensuite la parole à Mme Isabelle SIMON. Celle-ci expose que la situation juridique du représentant de l'Etat au Conseil a évolué suite à la récente reprise par l'Etat de sa dotation d'actions de la société TSA consentie début 2018 à l'EPIC BPIFrance. Elle ajoute que cette évolution permet à l'Etat de nommer directement son représentant au Conseil sans vote de l'Assemblée générale, et que M. Emmanuel MOULIN a ainsi été à nouveau nommé représentant de l'Etat au Conseil d'administration par arrêté du 5 septembre 2023. Le Conseil prend acte que l'Etat a commencé, à compter de cette date, un nouveau mandat d'administrateur de la Société pour une durée de 4 ans, en application de l'Ordonnance n°2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et des statuts de la Société.

[...]

.....
Pour extrait certifié conforme,



Le Secrétaire du Conseil d'administration

Louis KERGALL