

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 19/04/2024 sous le numéro de dépôt 17842

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 1^{er} FEVRIER 2024

La séance est ouverte à 15 heures au siège social.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

MM.	Patrice CAINE	Président-directeur général, en présentiel
	Charles EDELSTENNE	Administrateur, en présentiel
L'Etat Français		Administrateur, représenté par
		M. Alexis ZAJDENWEBER, en présentiel
M.	Bernard FONTANA	Administrateur, en vidéo-conférence
Mmes	Delphine GENY-STEPHANN	Administratrice, en présentiel
	Anne-Marie HUNOT-SCHMIT	Administratrice, en présentiel
M.	Philippe LEPINAY	Administrateur, en présentiel
Mmes	Marianna NITSCH	Administratrice, en présentiel
	Nadine RELIER-DAVID	Administratrice, en présentiel
	Anne RIGAIL	Administratrice, en présentiel
MM.	Loïc ROCARD	Administrateur, en présentiel
	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
	Philippe KNOCHE	Directeur Général, Opérations & Performance
Mme	Isabelle SIMON	Secrétaire Générale
MM.	Frédéric TARD	SVP, Contrôle Financier (jusqu'au point n°4-b)
	Sylvain LAMBERT	PwC, Associé Responsable des activités du département Développement Durable (point n°3)
	Cédric HAASER	PwC, Associé (point n°3)
	Louis KERGALL	Secrétaire du Conseil

[...]

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

1. COMPOSITION DU CONSEIL ET DES COMITES

- ☐ **Nomination par arrêté de M Alexis ZAJDENWEBER comme nouveau représentant de l'Etat au Conseil d'administration, et décision de nomination subséquente en Comités**

[...]

Vote. En l'absence de question, le Président met aux voix la décision suivante :

« Ayant pris acte de la nomination de M. Alexis ZAJDENWEBER en qualité d'administrateur représentant l'Etat, par arrêté du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique en date du 29 janvier 2024, le Conseil d'administration décide de le nommer membre du Comité stratégique et responsabilité sociale et environnementale et du Comité de la gouvernance et des rémunérations, en remplacement de M. Emmanuel MOULIN. »

Celle-ci est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés.

.....
Pour extrait certifié conforme,



Le Secrétaire du Conseil d'administration

Louis KERGALL